

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	50 488	26 852
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	50 479	26 841
деньги на счетах в банках и организациях,	9	11
займы, предоставленные клиентам (за вычетом	713	4 363
Итого активы	51 201	31 215
Краткосрочная кредиторская задолженность	0	10
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим	0	5
Прочие обязательства	0	10
Итого обязательства	0	25
Уставный капитал	50 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 201	1 190
в том числе:	0	0
предыдущих лет	1 190	708
отчетного периода	11	482
Итого капитала	51 201	31 190
Итого обязательств и капитал	51 201	31 215

Примечание:

Наименование

ООО «Ломбард «Еркебулан»

Адрес Жамбылская область,

Телефон

+7 771 332 19 26

Адрес электронной почты

lombard.erkebulan@mail.ru

Исполнитель

Бекжанова Акбая Улановна

+7 771 332 19 26

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Бекжанова Акбая Улановна

29.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Бекжанова Акбая Улановна

подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, головной

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 461	7 208
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	108	338
Административные расходы	3 206	5 910
Прочие расходы	88	478
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	59	482
Расходы по подоходному налогу	48	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	11	482
Чистая прибыль/чистый убыток	11	482
Общий совокупный доход	11	482

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Еркебулан»

Адрес "Жамбылская область,

Телефон

7 771 332 19 26

Адрес электронной почты

" lombard.erkebulan@mail.ru "

Исполнитель

Бекжанова А. У.

7 771 332 19 26

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или иное уполномоченное на подписание отчета

Бекжанова А. У.

29 04 2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый заместитель или иное уполномоченное на подписание отчета

Бекжанова А. У.

подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Handwritten signatures and dates corresponding to the authorized persons listed in the text.

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	3 461	8 108
в том числе:	0	0
Вознаграждение полученное	3 461	8 108
Выбытие денежных средств, всего	3 475	14 074
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	278	5 721
Заработная плата и расходы на персонал	1 955	804
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 233	331
Прочие выплаты	6	7 218
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-14	5 966
Итого денежных средств от операционной деятельности	-14	5 966
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	8 416	47 401
Погашение займов	12 067	48 439
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	29 700
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	23 650	30 739
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	50 488	26 852

Примечание:



Наименование

ТОО «Ломбард «Еркебулан»

Адрес: "Жамбылская область,

Телефон

7 771 332 19 26

Адрес электронной почты

lombard.erkebulan@mail.ru

Исполнитель

Бекжанова А. У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

7 771 332 19 26

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бекжанова А. У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

29.04.2022

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бекжанова А. У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	31 190	31 190
Уставный капитал (взносы учредителей)	30 000	30 000
Нераспределенная прибыль	1 190	1 190
Прочий совокупный доход	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	11	11
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль	1 201	1 201
01.01.2022	51 201	51 201

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард «Еркебулан» Адрес: "Жамбылская область, г.
Телефон: 7 771 332 19 26
Адрес электронной почты: "lombard.erkebulan@mail.ru"

Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



Бекжанова А. У. _____ 7 771 332 19 26
фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись телефон
Бекжанова А. У. _____ 29.04.2022
фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись дата
Бекжанова А. У. _____
фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2021 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для **ТОО «Ломбард «Еркебулан»** (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Самал, дом 35, н.п. 2.

БИН – 170940007240, Дата первичной государственной регистрации - 07.09.2017г.

Организационно-правовая форма собственности – товарищество с ограниченной ответственностью. В своей деятельности руководствуется Уставом товарищества и законодательством РК.

Уставный капитал товарищества 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2022 года единственным участником (с долей 100%) является Бекжанова Акбаян Улановна.

Директор - Бекжанова Акбаян Улановна.

Основной вид деятельности: деятельность ломбардов.

2. Единица измерения, используемая при заполнении формы, в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

2. Основные принципы учетной политики

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, опубликованными Советом по международным стандартам финансовой отчетности и Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Все суммы статей финансовой отчетности Общества и примечаний к ней, представлены в тенге и округлены до тысяч тенге, если не указано иное.

Предприятие при составлении учетной политики руководствовалось следующими основополагающими принципами:

Начисления - принцип в соответствии, с которым доходы признаются (отражаются в учете) тогда, когда они заработаны, а расходы и убытки, когда они были понесены, а не тогда, когда денежные средства получены или выплачены.

Непрерывность - предполагает, что предприятие будет продолжать свою деятельность в течение длительного периода времени и что нет подтверждения того, что субъект имеет намерение или необходимость ликвидации в обозримом будущем.

Понятность - информация, представленная в финансовых отчетах, должна быть понятна пользователям.

Существенность - информация, предоставленная в финансовых отчетах, является существенной, так как ее отсутствие либо неточности, допущенные при ее составлении, значительно повлияют на основную финансовую отчетность.

Надежность - информация, представленная в финансовых отчетах, является надежной, в ней отсутствуют существенные ошибки или предвзятости, и на нее могут полагаться пользователи.

Правдивость - информация, представленная в финансовых отчетах, дает правдивое и беспристрастное представление о финансовом положении. Преобладание сущности над формой - информация должна правдиво представлять операции и другие события, следовательно, необходимо, чтобы они учитывались и представлялись в соответствии с их сущностью и экономическим содержанием, а не только юридической формой.

Осмотрительность - отчетность составлена с соблюдением степени предосторожности: активы и доходы, а также обязательна и расходы оценены с высокой степенью достоверности.

Полнота - информация в финансовой отчетности субъекта представлена полностью.

Сопоставимость - информация сопоставима от одного отчетного периода к другому.

Таким образом, учетная политика представляет собой Инструкцию по ведению текущего бухгалтерского учета, составленную в соответствии с концепцией и основными принципами, указанными в МСФО и Национальных стандартах бухгалтерского учета Республики Казахстан.

Учетная политика затрагивает принципы, существенные для подготовки годовой финансовой отчетности в целом и устанавливает основные принципы учета для ТОО «Ломбард «Еркебұлан».

3. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

3.1 Денежные средства и их эквиваленты

3.1. Активы

По состоянию на 01.01.2022г года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

В тыс. тенге	Валюта	На 03.08.2022г
Наличные деньги в кассе	KZT	50479
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. АО "Народный Банк Казахстана" KZ066010161000227641	KZT	5
Филиал АО "ForteBank" в г. Тараз KZ3096519F0007468912	KZT	3
Итого		50488

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2022 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 713 тыс. тенге.

3.3. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01.01.2022 года составила 1 201 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 1 190 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2021г составила 11 тыс.тенге.

4 Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

4.1 Доход связанные с получением вознаграждения

Доход от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам) за 2021 год составил 3 461 тыс.тенге.

4.2 Расходы

Расходы за 2021г. составили 3 402 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	2 750
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	7
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	289
Отчисления ОСМС	55
Социальные отчисления	86
Социальный налог	148
Аренда помещения	160
Сигнализация	90
Абонентская плата за услуги ОФД	18
Сбор лицензионный	88
ИТОГО	3402

Наименование

ТОО «Ломбард
«Еркебулан»

Адрес

г.Тараз, мкр-н
Мынбулак (9),
дом 18

Телефон

+7 771 332 19 26

Адрес электронной почты

lombard.erkebulan@mail.ru

Исполнитель

Бекжанова Акбаян Улановна

+7 771 332 19 26

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

телефон



Главный бухгалтер
Бекжанова Акбаян Улановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Бекжанова Акбаян Улановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись



подпись