

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К финансовой отчетности

### ТОО «ASED-Ломбард»

по состоянию на конец 31 декабря 2022 год

#### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

- ТОО «ASED-Ломбард», в дальнейшем Товарищество, БИН 160240012636, зарегистрировано в качестве юридического лица 11 февраля 2016 года, по адресу г. Нур-Султан, пр.Богенбай батыра, д.69,2-ой этаж.
- Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 01.21.0023.Л выданная 10.03.2021 г.
- Уставной капитал товарищества – 50000 тыс. тенге.
- Среднегодовая численность работников - 4 чел.
- Органами управления товарищества являются:
  - - Высший орган управления – Единственный Участник;
  - - Исполнительный орган – директор.
- По состоянию на конец 31.12.2022 года Единственным Участником Товарищества является Мухамеджанова Саида Адильбековна (с долей 100 %) на основании Договора купли-продажи 50% доли в уставном капитале от 03.03.2022 г.
- Директор: Мухамеджанова Саида Адильбековна.
  - ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.
- Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.
- Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества.

#### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на конец 31.12.2022 года составляют 42469 тыс. тг. тенге. Текущий счет открыт в АО Банк Фридом Финанс Казахстан.

Остаток денежных средств на конец 31.12.2022 г. в тыс. тг.

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	42466
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	3
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>42469</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность на конец 31.12.2022 года составляет: 662 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на конец 31.12.2022 года – 16 тыс. тенге.

#### 3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Сальдо на 31.12.2022 года балансовой стоимости 1845 тыс. тг.

3.4 Задолженность по займам клиентов 11285 тыс.тг

#### 4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные кредиторская задолженность – 243 тыс. тенге

4.2 Обязательства по налогам.- 73 тыс. тг.

#### 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада учредителя: Мухамеджанова С. А- 50000 тыс. тг.

2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021года составляет – 6277 тыс. тг

и.о Директора:

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

Мухамеджанова А.Д.



Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	42 469	32 642
Краткосрочная дебиторская задолженность	662	67
займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11 285	21 270
Запасы	16	16
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	1 845	282
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>56 277</b>	<b>54 277</b>
Кредиторская задолженность	243	300
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	73	110
<b>Итого обязательства</b>	<b>316</b>	<b>410</b>
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	50 000
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6 277	3 867
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 867	490
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	2 410	3 377
<b>Итого капитал</b>	<b>56 277</b>	<b>53 867</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>56 593</b>	<b>54 277</b>

Примечание:

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес

Астана, пр Богенбай батыра, дом 69, 2 этаж

Телефон

+77784467370

Адрес электронной почты

asedlombard@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова Ажар

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



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

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 788	10 948
Итого доходов	12 788	10 948
- расходы на оплату труда и командировочные	4 509	3 803
Амортизационные отчисления	56	57
платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного)	363	355
Прочие расходы	3 913	3 356
Итого расходов	8 841	7 571
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	3 941	3 377
Расходы по подоходному налогу	1 537	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	2 410	3 377
Чистая прибыль/чистый убыток	2 410	3 377

Примечание:

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес Астана, пр Боевбая б

Телефон

+77784467370

Адрес электронной почты

asedlombard@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Мухамеджанова А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32 642	17 326
Погашение займов	120 561	107 539
вознаг ражденья по выданным займам	13 306	8 823
Поступление денежных средств, всего	133 867	116 362
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	110 546	113 095
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	6 999	3 600
расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 225	336
Заработная плата и прочие выплаты	3 733	3 803
Выбытие денежных средств, всего	122 503	120 834
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	11 364	-4 472
Корпоративный подоходный налог уплаченный	1 537	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	9 827	-4 472
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	0	19 788
Поступление денежных средств, всего	0	19 788
Выбытие денежных средств, всего	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	19 788
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	0	15 316
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	42 469	32 642

Примечание:

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес Астана пр Бюгенбая  
батыра д 69 2 эт

Телефон

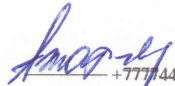
+77774467370

Адрес электронной почты

asedlombard@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова А

  
+77774467370

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

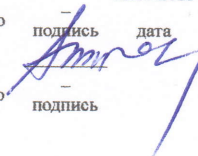
02.05.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова А



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 01.01.2023

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	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2022	50 000	3 867	53 867
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	2 410	2 410
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	2 410	2 410
01.01.2023	50 000	6 277	56 277

Примечание:

Наименование: TOO "ASED-Ломбард" Адрес: Астана, пр Богенбая батыра дом 69, 2 этаж

Телефон: +77784467370

Адрес электронной почты: asedlombard@mail.ru

Исполнитель: Мухамеджанова А. — +77784467370

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись телефон

Главный бухгалтер: не предусмотрен — 02.05.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мухамеджанова А. —

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись

