

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 01.01.2023

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	70 000	69 970
займы предоставленные (за вычетом резервов на сомнительные)	0	30
Итого активы	70 000	70 000
Итого обязательства	0	0
Уставный капитал	70 000	70 000
Итого капитал	70 000	70 000
Итого обязательства и капитал	70 000	70 000

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Золотая Орда" Адрес г. Астана ул. КЕНЖЕБИ

Телефон 87783711641

Адрес электронной почты zolotayaordabuh@mail.ru

Исполнитель Турлыбек Г. М.  87783711641

Генеральный директор или лицо, уполномоченное на подписание отчета Турлыбек Г. М.  14.04.2023

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Темиргалиев А. В.  14.04.2023



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ТОО "Домбард Золотая Орда"
 (полное наименование организации)

(в тысячах тенге)

	01.01.2023	01.01.2022
Прочие активы	0	0
1		
2		
3		
4		
5		
ИТОГО:	0	0

Директор



АЛИЕВ А. Е. *[Signature]*

(в тысячах тенге)

	01.01.2023	01.01.2022
Прочие обязательства		0
1		
2		
3		
4		
5		
ИТОГО:	0	0

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 01.01.2023

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
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	30	-30
Итого денежных средств от операционной деятельности	30	-30
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Взнос в уставный капитал	0	70 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	70 000
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	30	69 970
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	69 970	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	70 000	69 970

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард Золотая Орда"

Адрес г. Астана ул. КЕНЖЕБИ

Телефон

87783711641

Адрес электронной почты

zolotayaordabuh@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Handwritten signature

87783711641

Handwritten signature

подпись

14.04.2023

Handwritten signature

подпись

дата

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.

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
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	0	0
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	0	0

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард Золотая Орда"

Адрес г. Астана ул. КЕНЖЕБИ

Телефон

87783711641

Адрес электронной почты

zolotayaordabuh@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



87783711641

подпись телефон

14.04.2023

подпись дата

подпись

**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО "Ломбард Золотая Орда"**

(полное наименование организации)

	Прочие расходы	01.01.2023	01.01.2022
1			
2			
3			
	ИТОГО:	0	0

	Прочие доходы	01.01.2023	01.01.2022
1			
	ИТОГО:	0	0

Директор



Handwritten signature

ТЕМИРГАЛИЕВ А. Е.

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	Итого капитал
1	2	
01.01.2022	70 000	70 000
Уставный капитал	70 000	70 000
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
01.01.2023	70 000	70 000

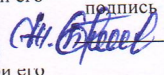
Примечание:

Наименование: ТОО "Ломбард Золотая Орда" Адрес: г. Астана ул. КЕНЖЕБЕ

Телефон: 87783711641

Адрес электронной почты: zolotayaordabuh@mail.ru

Исполнитель:  87783711641

Главный бухгалтер:  14.04.2023

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности:  дата



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2022 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для ТОО «Ломбард Золотая Орда» (с 01 июня 2023 года – ТОО «ASPAN Ломбард») (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: 010000, город Астана, район Сарыарка, улица Кенжебека Кумисбекова, дом 8, кв. 32.

БИН – 210440036781, Дата первичной государственной регистрации – 27 апреля 2021 года

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

Уставный капитал товарищества 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2022 года единственным участником (с долей 100%) является Темиргалиев Аяз Еркебыланович.

Директор – Темиргалиев Аяз Еркебыланович

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 Золотая Орда».

3. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

3.1 Денежные средства и их эквиваленты

3.1. Активы

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

В тыс. тенге	Валюта	На 01.01.2022
Наличные деньги в кассе	KZT	30 000
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. АО "Bereke Bank" KZ65914142203KZ001AS	KZT	0

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2022 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 0 тенге.

3.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 г. 0 тенге, в том числе:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Видеонаблюдение (комплект)	-	-	-

3.4 Обязательства по налогам

По состоянию на 01.01.2022 г. задолженность в бюджет составила 0 тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальный налог	0
Итого	0

3.5. Прочие обязательства

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 0 тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальные отчисления	0
Отчисления ОСМС	0
Взносы ОСМС	0
ОПВ	0
Итого	0

3.6. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная убыток на 01.01.2022 года составил 0 тенге, в том числе нераспределенная убыток за 2021 г. составил – 0 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 2022 год составил 0 тенге.

4.2 Административные расходы

Расходы за 2022 г. составили 0 тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	0
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	0
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	0
Отчисления ОСМС	0
Социальные отчисления	0
Социальный налог	0
Амортизация ФА	0
Абонентская плата за услуги ОФД	0
Услуг банка	0
Программа 1С Ломбард	0
ИТОГО	0

Наименование	ТОО "Ломбард Золотая Орда"	Адрес	010000, город Астана, район Сарыарка, улица Кенжебека Кумисбекова, дом 8, кв. 32
Телефон	+7 771 516 65 60		
Адрес электронной почты	aspan.lombard@mail.ru		
Исполнитель	Тұрлыбек Г.М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		+7 771 516 65 60 телефон
Главный бухгалтер	Тұрлыбек Г.М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Темиргалиев Аяз Тркебыланович фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись

