

# Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Акша Ломбард»

## ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2022 год ( в тыс.тенге)

Финансовая отчетность составляется в тысячах тенге. Бухгалтерский учет ведется в казахстанских тенге.

Каждый финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

### **а) Организационная структура и виды деятельности**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Акша Ломбард» создано в 2015 году.

Официальный адрес юридического лица: г. Алматы, Медеуский район ул. Макатаева д. 46 кв. (офис) 62.

Основным видом деятельности является –Деятельность Ломбардов

### **б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан**

Товарищество осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. Вследствие этого, Товарищество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Республики Казахстан, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативно правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Республике Казахстан.

## **2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности**

Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости.

### **Использование оценок и суждений**

#### **Налоги**

Руководство сделало оценку полноты налоговых обязательств которые могут быть проверены налоговыми органами на дату составления отчетности, и может изменяться в результате осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие требованиям текущего налогового законодательства;

На 31.12.2022г денежные средства составили 12 715,0 тыс.тенге, запасы 3 176,0 тыс.тенге. Предоставленные займы 114 301,0 тыс.тенге.



В 2022 году размер уставного капитала составил 110 000,0 тыс тенге.

Доход за 2022 год по составил 50 971,0 тыс.тенге, в т.ч. по предоставленным займам 48 881,0 тыс.тенге, расходы всего 55 334,0 тыс.тенге, в т.ч. административные составили 49 104,0 тыс.тенге. Убыток за 2021 год -4363,0 тыс.тенге, расходы по корпоративному подоходному налогу 216,0 тыс тенге.

**Руководитель**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.М. Дуйсешова".

**Дуйсешова А.М.**

Исп. Тургунбаева А.С.

87757746848

87085430566



Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Акша Ломбард"  
БПН 150640001851

Наименование организации \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности организации Деятельность Ломбардов \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_  
 Субъект предпринимательства Малого \_\_\_\_\_  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес организации 050002, Республика Казахстан, Алматы, Макатаева, дом № 46, к.62.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.тенге			
Активы	Код стр.	31.12.2022	31.12.2021
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	010	12 715	9 601
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	6	
Запасы	013	3 176	3 176
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Займы (микрокредиты) предоставленные	017	114 301	97 674
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>130 198</b>	<b>110 451</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	27	54
Расходы будущих периодов	025		6
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027		
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>27</b>	<b>60</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>130 225</b>	<b>110 511</b>

<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Обязательства по налогам	031	961	243
Обязательства по другим обязательным и	032		
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	6 129	12 770
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>7 090</b>	<b>13 013</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочные обязательств</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставной капитал	050	110 000	80 000
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	13 135	17 498
Доля меньшинства	056		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>123 135</b>	<b>97 498</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>130 225</b>	<b>110 511</b>

Адрес 050002, Республика Казахстан, Алматы, Макатаева, дом № 46, к.62

Наименование ТОО "Алтын Акша Ломбард"  
 Телефон 87757746848  
 Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

Исполнитель	Тургунбаева А.С.	87085430566
(фамилия, имя, отчество)		телефон
Руководитель	Дуйсепова А.М.	87757746848
(фамилия, имя, отчество)		телефон
Гл. бухгалтер	Тургунбаева А.С.	87085430566
(фамилия, имя, отчество)		телефон

Место печати



Организация:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Акша Ломбард"

Форма 2

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Акша Ломбард"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

на 31 декабря 2022 г.

тыс .тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за 2022 г.	За 2021 г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы от восстановления резервов (проезизии)	040	1 090	
Доходы по предоставленным займам	050	49 881	48 688
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	49 104	48 728
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090	6 230	
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090)</b>	<b>110</b>	<b>-4 363</b>	<b>-40</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-4 363</b>	<b>-40</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	216	
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-4 579</b>	<b>-40</b>
Доля меньшинства	160		-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-4 579</b>	<b>-40</b>
Прибыль на акцию	180		-

Адрес 050002, Республика Казахстан,  
Алматы, Макатаева, дом № 46, к.62

Наименование ТОО "Алтын Акша Ломбард"

Телефон 87757746848

Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

Исполнитель	Тургунбаева А.С.		87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Руководитель	Дуйсешова А.М.		87757746848
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Гл. бухгалтер	Тургунбаева А.С.		87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон

Место печати





Организация:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Акша Ломбард"

Форма 3

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Алтын Акша Ломбард"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 31 декабря 2022 г.  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за 2022 год	за 2021 год
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	207 085	191 410
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	207 085	191 410
2. Выбытие денежных средств, всего	020	243 971	223 148
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	49 441	44 765
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	4 899	4 522
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	479	692
прочие выплаты	027	189 152	173 169
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-36 886	-31 738
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	0	0
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	40 000	20 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	40 000	20 000
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	40 000	20 000
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		3 114	-11 738
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		9 601	21 339
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		12 715	9 601

Адрес 050002, Республика Казахстан,  
Алматы, Макагаева, дом № 46, к.62

Наименование ТОО "Алтын Акша Ломбард"  
Телефон 87757746848  
Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

Исполнитель	Тургунбаева А.С.		87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Руководитель	Дүйсенова А.М.		87757746848
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Гл. бухгалтер	Тургунбаева А.С.		87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон

Место печати



Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050002, Республика Казахстан, Алматы, Макагаева, дом № 46, к.62, БИН: 150640001851

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	80 000	-	17 498	97 498	-	97 498
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010+/-стр. 020)	030	80 000	-	17 498	97 498	-	97 498
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/-стр. 033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-4363	-4363	-	-4363
Всего прибылей/убытков за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-4363	-4363	-	-4363
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	110 000	-	13 135	123 135	-	123 135
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	50 000	-	17 538	67 538	-	67 538
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	130	50 000	-	17 538	67 538	-	67 538
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8



Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли/ые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	50 000	-	-	17 538	67 538	-	67 538

Руководитель \_\_\_\_\_ Дүйсешова Айнагуль Максүтовна

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (фамилия имя отчество)

М.П. \_\_\_\_\_ Түргүнбаева Айнур Сериккызы

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

