

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности ТОО «Ломбард-К2»

2022 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард-К2» БИН 171040013959, зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2017 года, адрес местонахождения г.Тобыл, ул.Тауелсиздик 51.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – учредитель в одном лице;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2022 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Байбусынов Нурзат Серикович.

ТОО не зарегистрировано 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 под залог движимого имущества (изделий из драг.металлов).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 28 655 191,48 тенге.

Текущий счет открыт в АО «Банк ЦентрКредит» БИККСJBKZKX,KZ338562203106916467

Остаток денежных средств на 31.12.2021г.

| Наименование счета | Сумма |
|--|-------------------|
| Наличные средства в кассе (тенге) | 11 901 155 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 981 450 |
| Итого денежные средства (тенге) | 12 882 605 |

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2022 года составляет: 81 662 132 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 56 177 119 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2022 года – 33 560 045 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2022г составляют – 157 072 тенге (прочие налоги).

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. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2022 года балансовой стоимости 29 745377 тенге, накопленная сумма амортизации 13 189 075,91 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 27 919 660 тенге

4.2 Обязательства по налогам – 0 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам – 0 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 165 000 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 28 084 660 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;
2. Дополнительного (оплаченного) капитала – 60 696 117 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 99 352 тенге.

Директор: Байбусынов Нурзат Серикович

Главный бухгалтер: не предусмотрен.



**Бухгалтерский баланс
на 01.01.2023г.**

| | |
|---|---|
| Наименование организации | ТОО "Ломбард-К2" |
| Вид деятельности | ломбард |
| Среднегодовая численность работников | 33 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959 |

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - денежные средства и их эквиваленты | 12 882 | 28 655 |
| Финансовые активы оцениваемые по справедливой | 56 176 | 89 873 |
| Дебиторская задолженность | 25 485 | 948 |
| Запасы | 33 560 | 246 |
| Основные средства | 16 556 | 22 222 |
| Текущий налоговый актив | 158 | 30 |
| Итого активы | 144 817 | 141 974 |
| Займы полученные | 27 920 | 25 514 |
| Кредиторская задолженность | 165 | 195 |
| Обязательства по другим обязательным и | 0 | 463 |
| Прочие обязательства | 5 937 | 0 |
| Итого обязательства | 34 022 | 26 172 |
| Уставный капитал | 50 000 | 50 000 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 60 696 | 60 696 |
| Нераспределенная прибыль | 99 | 5 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 037 | 937 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период) | -1 938 | 4 169 |
| Итого капитал | 110 795 | 115 802 |
| Итого обязательства и капитал | 144 817 | 141 974 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
на 01.01.2023г.

Наименование организации ТОО "Ломбард-К2"
Вид деятельности ломбард
Среднегодовая численность работников 33
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 81 951 | 78 958 |
| Прочие доходы | 0 | 1 500 |
| - расходы на оплату труда и командировочные | 42 982 | 27 350 |
| Амортизационные расходы | 5 966 | 6 287 |
| Расходы по аренде | 16 930 | 15 606 |
| Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в | 5 046 | 3 005 |
| Проценты, уплаченные по средствам банков | 202 | 227 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи | 0 | 787 |
| Прочие расходы | 12 763 | 10 095 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 83 889 | 63 357 |
| | | |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 0 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | -1 938 | 17 101 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 0 | 0 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.



Отчет о движении денежных средств
на 01.01.2023г.

| | |
|---|---|
| Наименование организации | ТОО "Ломбард-К2" |
| Вид деятельности | ломбард |
| Среднегодовая численность работников | 33 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959 |

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Проценты, полученные от займов клиентам | 83 872 | 78 948 |
| Выручка | 21 226 | 0 |
| Прочие поступления и платежи | 157 | 0 |
| Выплаты работникам | 35 926 | 23 619 |
| Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 14 059 | 6 247 |
| Прочие выплаты | 30 324 | 26 435 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 24 946 | 22 647 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 24 946 | 22 647 |
| Погашение займов | 473 217 | 716 776 |
| Реализация основных средств | 0 | 1 500 |
| Прочие поступления | 0 | 237 |
| Займы клиентам | 516 342 | 749 425 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | -43 125 | -30 912 |
| Увеличение уставного капитала | 0 | 40 000 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 0 | 3 029 |
| Займы полученные | 2 406 | 834 |
| Погашение займов | 0 | 16 368 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 2 406 | 27 495 |
| - денежные средства и их эквиваленты на начало года | 28 655 | 9 425 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 12 882 | 28 655 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.



Отчет об изменениях в капитале (отдельный)
на 01.01.2023г.

| | |
|--|---|
| Наименование организации | ТОО "Ломбард-К2" |
| Вид деятельности | ломбард |
| Среднегодовая численность работников | 33 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959 |

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | Уставный капитал | Резервны й капитал | Нераспре деленная прибыль | Итого капитал |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | | | |
| 01.01.2022 | 50 000 | 60 696 | 3 740 | 114 436 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | -3 839 | -3 839 |
| 01.01.2023 | 50 000 | 60 696 | 99 | 110 795 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.

