

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	67 344	68 100
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	2 948	2 306
Основные средства (балансовая стоимость)	605	778
Итого активы	70 897	71 184
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	18	89
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	0	11
Краткосрочная кредиторская задолженность	2	89
Итого обязательства	20	189
Уставный капитал (взносы учредителей)	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года (по отчетной оценке)	877	995
Итого капитал	70 877	70 995
Итого обязательства и капитал	70 897	71 184

Примечание:

Наименование

ТОО «А S Ломбард»

Телефон

+77715166560

Адрес электронной почты

as_lombard@mail.ru

Исполнитель

Бекниязова Жазира Куандыковна

+77715166560

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бекниязова Жазира Куандыковна

30.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шоева Айжан Муратовна

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.

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

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Начисленное и просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 085	3 382
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	1 114	1 278
Административные расходы	1 066	880
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-95	1 224
Расходы по подоходному налогу	0	116
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-95	1 108
Чистая прибыль/чистый убыток	-95	1 108
Общий совокупный доход	-95	1 108

Примечание:

Наименование: ТОО «А S Ломбард» Адрес: 080112, Жамбылская о

Телефон: +77715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@mail.ru

Исполнитель:

Бекниязова Жазира Куандыковна +77715166560

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бекниязова Жазира Куандыковна 30.04.2024

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись



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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	2 085	3 072
в том числе:	0	0
Вознаграждение полученное	2 085	3 072
Выбытие денежных средств, всего	2 180	2 076
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 114	1 217
Заработная плата и расходы на персонал	840	632
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	96	68
Прочие выплаты	130	159
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-95	996
Итого денежных средств от операционной деятельности	-95	996
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	14 284	19 661
Погашение займов	13 691	20 599
Уставный капитал (взносы учредителей)	0	40 000
Приобретение основных средств	0	704
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-661	40 234
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	68 100	26 870
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	67 344	68 100

Примечание:

Наименование: ТОО «А S Ломбард» Адрес: 080112, Жамбылская о

Телефон: +77715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@mail.ru

Исполнитель:

Бекниязова Жазира Куандыковна +7715166560

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

Бекниязова Жазира Куандыковна 30.04.2024

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2023	70 000	70 000
Сальдо на начало отчетного периода	71 056	71 056
Прочий совокупный доход	71 056	71 056
Всего прибыль (убыток) за период	-95 -	-95
Общий совокупный доход/убыток за период	-95	-95
Сальдо на конец отчетного периода	70 877	70 877
01.01.2024	70 877	70 877

Примечание:

Наименование

ТОО «А S Ломбард»

Адрес 080112, Жамбылская о/

Телефон

+77715166560

Адрес электронной почты

as_lombard@mail.ru

Исполнитель

Бекниязова Жазира Куандыковна 77715166560

фамилия, имя, отчество (при его
подписи)

подпись телефон

Главный бухгалтер

Бекниязова Жазира Куандыковна 30.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его
подписи)

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Шоева Айжан муратовна

фамилия, имя, отчество (при его
подписи)

подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к финансовой отчетности за 2023 год

1. Общая информация

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

Юридический адрес Товарищества: 080112, Жамбылская область, Байзакский район, Мырзатайский сельский округ, село Мырзатай, улица Абая, строение 1Б.

БИН 210240030478, дата первичной государственной регистрации – 19 февраля 2021 года.

Организационно-правовая форма собственности – Товарищество с ограниченной ответственностью. В своей деятельности руководствуется Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

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

По состоянию на 01 января 2024 года Единственным участником (с долей 100%) является Шоева Айжан Муратовна.

Директор (первый руководитель) – Шоева Айжан Муратовна.

Основной вид деятельности: деятельность ломбардов.

2. Единица измерения, используемая при заполнении формы: в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятьсот) тенге округляется до 0 (нуль), а сумма, равная 500 (пятьсот) тенге и выше, округляется до 1 000 (одна тысяча) 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 Товарищества и примечаний к ней представлены в тенге и округлены до тысяч тенге, если не указано иное.

Товарищество 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 Товарищество 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 не 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 «А S Ломбард».

3. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

3.1. Денежные средства и их эквиваленты

3.1.1. Активы

По состоянию на 01 января 2024 года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

В тыс. тенге	Валюта	На 01.01.2024 г.
Наличные деньги в кассе	KZT	67 344
Деньги на счетах, в банковских счетах, в т.ч. АО «ForteBank» KZ4896519F0007325998	KZT	0

3.1.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01 января 2024 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физическим лицам составили **2 948 тыс. тенге**.

3.1.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2024 года **605 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Видеонаблюдение (комплект)	90	27	63
Детектор банкнот PRO – 16LMP LED	32	24	8
Компьютер в комплекте	289	27	262
Компьютерный стол в комплекте со стульями	175	36	139
МФУ Canon image CLASS MF-3010	149	16	133
ИТОГО:	735	130	605

3.1.4. Обязательства по налогам

По состоянию на 01 января 2024 года задолженность в бюджет составила **18 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

Наименование	Сумма
Индивидуальный подоходный налог, подлежащий уплате	3
Социальный налог	15
ИТОГО:	18

3.1.5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2024 года задолженность поставщикам составила **2 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

Наименование	Сумма
Коммунальные услуги	2
ИТОГО:	2

3.1.6. Прочие обязательства

По состоянию на 01 января 2024 года задолженность по другим обязательствам и добровольным платежам **отсутствует**.

3.1.6. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01 января 2024 года составила 877 тыс. тенге, в том числе непокрытый убыток за 2023 год составляет 95 тыс. тенге.

4. Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

4.1. Доходы, связанные с получением вознаграждения

Доходы от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам) за 2023 год составили 2 085 тыс. тенге.

4.2. Административные расходы

Административные расходы за 2023 год составили, в том числе:

в тыс. тенге

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	840
Амортизация ФА	130
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе:	96
Отчисления ОСМС	25
Социальные отчисления	30
Социальный налог	41
ИТОГО:	1 066

4.3. Расходы на реализацию продукции и оказания услуг

Расходы на реализацию продукции и оказания услуг за 2023 год составили 1 114 тыс. тенге, в том числе:

в тыс. тенге

Наименование	Сумма
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	15
Абонентская плата за услуги ОФД	8
Услуги бухгалтера	160
Услуги инкассации	896
Публикация годового отчета	10
Коммунальные услуги	25
ИТОГО:	1 114

Наименование: ТОО «А S Ломбард»

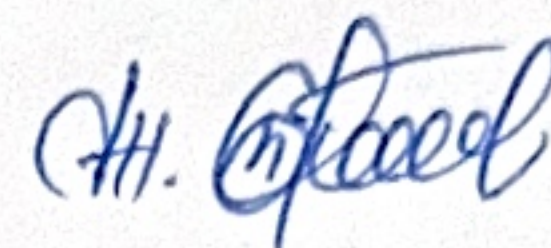
БИН 210240030478

Адрес: 080112, Жамбылская область, Байзакский район, Мырзатайский сельский округ, село Мырзатай, улица Абая, строение 1Б.

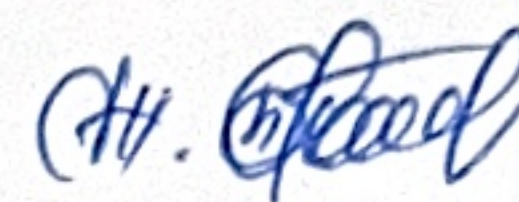
Телефон: +7-7715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@mail.ru

Исполнитель: Бекниязова Жазира Куандыковна



Главный бухгалтер: Бекниязова Жазира Куандыковна



Руководитель: Шоева Айжан Муратовна

