

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «ASED-Ломбард»

по состоянию на конец 31 декабря 2023 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. Астана, 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 – 70000 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 31.12.2023 года составляют 64717 тыс. тг. тенге. Текущий счет открыт в АО Банк Фридом Финанс Казахстан.

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность на конец 31.12.2023 года составляет: 226 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность по займам, предоставленных клиентам - 9749 тыс. тг.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на конец 31.12.2023 года – не имеются

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. Сальдо на 31.12.2023 года балансовой стоимости 1789 тыс. тг.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные кредиторская задолженность – 898 тыс. тенге

4.2 Обязательства по налогам.- 95 тыс. тг.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада учредителя: Мухамеджанова С. А- 70000 тыс. тг.;

2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 5504 тыс. тг



и.о Директора: _____

Мухамеджанова А.Д.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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 | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | |
| 01.01.2023 | 50 000 | 6 277 | 56 277 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | 0 | -773 | -773 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 5 504 | 5 504 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 01.01.2024 | 70 000 | 5 504 | 75 504 |

Примечание:

Наименование

ТОО «ASED-Ломбард»

Исполнитель



Мухамеджанова А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мухамеджанова А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Отчет о движении денежных средств, годовой

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 |
| Погашение займов | 106 237 | 120 561 |
| Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 10 063 | 13 306 |
| Прочие поступления | 86 | 0 |
| Поступление денежных средств, всего | 116 386 | 133 867 |
| Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 104 754 | 110 546 |
| Расчеты с поставщиками за товары и услуги | 3 727 | 6 999 |
| Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 425 | 1 225 |
| Заработная плата и прочие выплаты | 4 234 | 3 733 |
| Выбытие денежных средств, всего | 113 140 | 122 503 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 3 246 | 11 364 |
| Корпоративный подоходный налог уплаченный | 998 | 1 537 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 2 248 | 9 827 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 20 000 | 0 |
| Поступление денежных средств, всего | 20 000 | 0 |
| Выбытие денежных средств, всего | 0 | 0 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 20 000 | 0 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 22 248 | 9 827 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 64 717 | 42 469 |

Примечание:

Наименование

ТОО «ASED-Ломбард»

Исполнитель



(Handwritten signature)

Мухамеджанова А

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
не предусмотрен

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(Handwritten signature)

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Мухамеджанова А
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

| № п/п | Содержание отчета | Дата | Сумма (к.т.) | Сумма (к.в.) | Сумма (к.п.) |
|-------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |

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

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 |
| Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 10 096 | 12 788 |
| Итого доходов | 10 096 | 12 788 |
| расходы на оплату труда и командировочные | 4 889 | 4 509 |
| Амортизационные отчисления и износ | 56 | 56 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 447 | 363 |
| Прочие расходы | 4 479 | 3 913 |
| Итого расходов | 9 871 | 8 841 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 225 | 3 947 |
| | 0 | 0 |
| Расходы по подоходному налогу | 998 | 1 537 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | -773 | 2 410 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | -773 | 2 410 |

Наименование

ТОО «ASED-Ломбард»

Исполнитель



Мухамеджанова А
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова А
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Бухгалтерский баланс, годовой

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 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 64 717 | 42 469 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 226 | 978 |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 9 749 | 11 285 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 1 789 | 1 845 |
| Запасы | 0 | 16 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | 0 |
| Прочие активы | 0 | 0 |
| Итого активы | 76 497 | 56 593 |
| Кредиторская задолженность | 898 | 243 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 95 | 73 |
| Итого обязательства | 993 | 316 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 70 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 5 504 | 6 277 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 6 277 | 3 867 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период) | -773 | 2 410 |
| Итого капитал | 75 504 | 56 277 |
| Итого обязательства и капитал | 76 497 | 56 593 |

Наименование

ТОО «ASED-Ломбард»

Исполнитель



Мухамеджанова А
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова А