

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Акша Ломбард»

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2023 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 31.12.2023г. денежные средства составили 4 002,0 тыс.тенге, запасы 3 175,0 тыс.тенге. Предоставленные займы 113 002,0 тыс.тенге.

В 2023 году размер уставного капитала составил 110 000,0 тыс тенге.

Доход за 2023 год по составил 49 204,0 тыс.тенге, в т.ч. по предоставленным займам 28 725,0 тыс.тенге, расходы всего 53 055,0 тыс.тенге, в т.ч. административные составили 42 475,0 тыс.тенге. Убыток за 2021 год -3851,0 тыс.тенге, расходы по корпоративному подоходному налогу 816,0 тыс тенге.

Руководитель

Дуйсешова А.М.



Исп. Тургунбаева А.С.

87757746848

87085430566

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
- денежные средства и их эквиваленты	4 002	12 715
наличные деньги в кассе	3 963	12 715
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39	0
Займы клиентам	113 002	114 301
Запасы	3 175	3 176
Основные средства	5	27
Дебиторская задолженность	27	6
Итого активы	120 211	130 225
Кредиторская задолженность	2	6 129
Обязательства по налогам	925	961
Итого обязательства	927	7 090
Уставный капитал	110 000	110 000
Нераспределенная прибыль	9 284	13 135
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13 135	17 498
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (по отчетный период)	-3 851	-4 363
Итого капитал	119 284	123 135
Итого обязательства и капитал	120 211	130 225

Примечание:

Наименование ТОО «АЛТЫН АҚША ЛОМБАРД»

Адрес

Макатаева 46 ,д.62

Телефон

87757746848

Адрес электронной почты

kz-lombard@mail.ru

Исполнитель Турганбаева А.С.

87757746848

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Турганбаева А.С.

25.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дуйсешова А.М.

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
Доходы по займам, предоставленным клиентам	28 725	49 881
Доходы от восстановления резервов (провизий)	20 479	1 090
Административные расходы	42 475	49 104
(начисление) восстановление резерва под кредитные убытки по кредитам, выданным юридическим клиентам	10 580	6 230
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-3 851	-4 636
Прибыль/(убыток) до налогообложения	-3 851	-4 363
Расходы по подоходному налогу	816	216
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	-4 667	-4 579

Примечание:

Наименование ТОО «АЛТЫН АҚША ЛОМБАРД»

Адрес

ул.Макатаева д.46, кв.62

Телефон 87757746848

Адрес электронной почты

kz-lombard@mail.ru

Исполнитель

Тургунбаева А.С

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

подпись

87757746848

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Тургунбаева А.С

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

подпись

25.04.2024

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Дуйсешова А.М.

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
Прочие поступления	220 194	207 085
Платежи поставщикам за товары и услуги	33 199	49 441
Выплаты по оплате труда	13 641	4 899
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 432	479
Прочие выплаты	180 635	189 152
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-8 713	-36 886
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Прочие поступления	0	40 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	40 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-8 713	3 114
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 715	9 601
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 002	12 715

Примечание:

Наименование ТОО «АЛТЫН АҚША ЛОМБАРД»

Адрес

ул.Макаатаева д.46, кв.62

Телефон 87757746848

Адрес электронной почты

Исполнитель

kz-lombard@mail.ru

Тургунбаева А.С

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

87757746848

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Тургунбаева А.С

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

25.04.2024

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дуйсешова А.М

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка
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	Нераспределенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	110 000	13 135	123 135
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	-3 851	-3 851
Прочий совокупный доход	0	-3 851	-3 851
Общий совокупный доход/убыток за период	0	-3 851	-3 851
01.01.2024	110 000	9 284	119 284

Примечание:

Наименование ТОО «АЛТЫН АҚША
ЛОМБАРД»

Адрес ул.Макатаева д.46, кв.62

Телефон 87757746848

Адрес электронной почты

kz-lombard@mail.ru

Исполнитель

Тургунбаева А.С

87757746848

фамилия, имя,
отчество (при его
наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное
на подписание отчета

Тургунбаева А.С

25.04.2024

фамилия, имя,
отчество (при его
наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Дуйсешова А.М.

фамилия, имя,
отчество (при его
наличии)

подпись

