

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К финансовой отчетности ТОО «Ломбард-К2»

2023 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 31.12.2023г составляют 13 614 255,12 тенге.

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

Остаток денежных средств на 31.12.2023г.

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	13 061 751
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	552 504,12
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>13 614 255,12</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023 года составляет: 82 356 099 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 46 467 849 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2023 года – 29 275 361 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2023г составляют – 148 000 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.



**Бухгалтерский баланс, годовой**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://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	13 614	12 882
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	46 467	56 176
Дебиторская задолженность	35 889	25 485
Запасы	29 275	33 560
Основные средства	4 444	16 556
Текущий налоговый актив	148	158
<b>Итого активы</b>	<b>129 837</b>	<b>144 817</b>
Займы полученные	3 192	27 920
Кредиторская задолженность	337	165
Прочие обязательства	4 978	5 937
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим	1 238	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>9 745</b>	<b>34 022</b>
Уставный капитал	50 000	50 000
Дополнительно оплаченный капитал	60 696	60 696
Нераспределенная прибыль	9 396	99
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	99	2 037
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	9 297	-1 938
<b>Итого капитал</b>	<b>120 092</b>	<b>110 795</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>129 837</b>	<b>144 817</b>

Наименование ТОО «Ломбард-К2»  
Адрес г.Тобыл ул.Тауелсиздик 51  
Телефон 87009281830  
Адрес электронной почты lombard210397@mail.ru  
Исполнитель

Шиповалова О.И.

  
подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Не предусмотрен

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.

  
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](http://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, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	74 690	81 951
Прочие доходы	54 877	0
расходы на оплату труда и командировочные	41 514	42 982
Амортизационные отчисления	5 493	5 966
Расходы по аренде	8 032	16 930
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в	4 849	5 046
Проценты, уплаченные по средствам банков	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи	0	0
Прочие расходы	59 144	12 965
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	10 535	-1 938
Расходы по подоходному налогу	1 238	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	9 297	-1 938
Чистая прибыль/чистый убыток	0	0

Наименование ТОО «Ломбард-К2»  
Адрес г.Тобыл ул.Тауелсиздик 51  
Телефон 87009281830  
Адрес электронной почты lombard210397@mail.ru

Исполнитель

Шиповалова О.И.



подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Не предусмотрен

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбубынов Н.С.



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
Проценты, полученные от займов клиентам	67 465	83 872
Выручка	29 673	21 226
Прочие поступления и платежи	0	157
Выплаты работникам	33 018	35 926
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	12 037	14 059
Прочие выплаты	13 138	30 324
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	38 945	24 946
Итого денежных средств от операционной деятельности	38 945	24 946
Погашение займов	587 911	473 217
Реализация основных средств	0	0
Прочие поступления	0	0
Займы клиентам	611 229	516 342
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-23 318	-43 125
Займы полученные	0	2 406
Погашение займов	14 895	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	2 406
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 882	28 655
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	13 614	12 882

Наименование ТОО «Ломбард-К2»  
Адрес г.Тобыл ул.Тауелсиздик 51  
Телефон 87009281830

Адрес электронной почты lombard210397@mail.ru  
Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.  
фамилия, имя, отчество (при его  
Не предусмотрен  
фамилия, имя, отчество (при его  
Байбусынов Н.С.  
фамилия, имя, отчество (при его

  
подпись

подпись

  
подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://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

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

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого капитал
1	2			
01.01.2023	50 000	60 696	99	110 795
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	9 297	9 297
01.01.2024	50 000	60 696	9 396	120 092

Наименование: ТОО «Ломбард-К2»  
Адрес: г.Тобыл ул.Тауелсиздик 51  
Телефон: 87009281830  
Адрес электронной почты: lombard210397@mail.ru

Исполнитель

Шиповалова О.И.



подпись

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

\_\_\_\_\_

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байбусынов Н.С.



подпись

