

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
Доход от реализации продукции и оказания услуг	49,045	42,239
Себестоимость реализованных товаров и оказанных услуг	4,876	4,437
Валовая прибыль	44,169	37,802
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	14,567	14,485
Административные расходы	20,762	10,326
Прочие расходы	677	155
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	8,163	12,836
Расходы по подоходному налогу	1,632	3,438
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	6,531	9,398
Чистая прибыль/чистый убыток	6,531	9,398

Руководитель Мынбаева Лимара

Главный бухгалтер Жакиянова Мария



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 денег от основной деятельности	49,877	41,408
Прочие поступления	987,890	937,543
Поступление денежных средств, всего	1,037,767	978,951
Платежи поставщикам за товары и услуги	9,765	8,194
Выплаты по оплате труда	13,521	10,139
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2,719	2,018
Прочие выплаты	1,013,012	963,166
Выбытие денежных средств, всего	1,039,017	983,517
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-1,250	-4,566
Корпоративный подоходный налог	1,632	1,280
Итого денежных средств от операционной деятельности	-2,882	-5,846
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	22,700	28,546
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	21,450	22,700

Руководитель Мынбаева Лимара

Главный бухгалтер Жакиянова Мария



Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО "Ломбард Турмалин"
за 2023 года

1. Общие сведения

ТОО "Ломбард Турмалин" зарегистрировано в Департаменте юстиции по Наурызбайскому р-ну г. Алматы Министерства юстиции республики Казахстан, БИН 110840020144, юридический адрес: Республика Казахстан, Наурызбайский, Алматы, мкр.Калкман, дом № 13, к.13а.

Предприятие ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", руководствуясь Правилами ведения бухгалтерского учета. Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО.

1. Уставный капитал организации: 50 142 000 (пятьдесят миллионов сто сорок две тысячи) тенге, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Мынбаева Лимара Махаметовна и одно юридическое лицо ТОО "Ломбард Турмалин".
3. Основной вид деятельности: Ломбардная деятельность ОКЭД 64921.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 7 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ТОО "Ломбард Турмалин" утверждена приказом директора Мынбаевой Л. М. от 03.01.2022. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материальных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от оказания услуг признается в тот момент, когда сумма выручки может быть надежно оценена, при этом вероятность получения соответствующего возмещения, является высокой, возможно надежно оценить понесенные и/или ожидаемые для завершения сделки затраты (если таковые имеются), доход от продажи не востребованного заложенного имущества признается после передачи права собственности покупателю.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном периоде выручка ТОО "Ломбард Турмалин" составила:

- по основному виду деятельности вознаграждение по займам — 47 118 т. тенге;
- по прочим видам деятельности (реализация не востребованного заложенного имущества) — 4 876 т. тенге;

Затраты:

- себестоимость не востребованного имущества: 4 876 567 тенге;

- канцтовары: 670 689 тенге;
- амортизация ОС: 1 123 057 тенге;
- фонд оплаты труда: 13 521 000 тенге;
- расходы по налогам, сборам 7 456 789 тенге;
- услуги охраны: 756 988 тенге;
- аренда помещений: 3 232 610 тенге;
- услуги банка: 123 980 тенге.
- текущий ремонт помещения: 1 200 000 тенге
- реклама: 3 681 008 тенге
- расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам 2 980 334 тенге
- прочие расходы: 963 789 тенге.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

4.1. Объекты основных средств:

Наименование	На 31.12.2023		Изменение			На 01.01.2023	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	1 551 401	1 123 057		428 344	164250	1 551 401	958 807
Канцелярские машины и компьютеры	1 535 401	1 110 791		424 610	164250	1 535 401	946 541
Фиксированные активы, не включенные в другие группы	16 000			3 734		16 000	12 266

4.2. ТМЗ

Наименование	На 31.12.2023	Изменение		На 01.01.2023
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	8 750 345	4 872 656	5 733 659	9 611 348
Сырье	212 564	345 000	396 057	263 621
Готовая продукция	8 537 781	4 527 656	5 337 602	9 347 727

4.3. Займы (микрокредиты предоставленные)

Вид	На 31.12.2023	Изменение			На 01.01.2023
	Основной долг	Инкассировано	Погашен	Выдан	Основной долг
Микрокредиты, выданные	98 656 789	7 848 817	237 261 234	296 663 456	47 103 381

4.4. Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2023	Изменение		На 01.01.2023
		Погашено	Начислено	
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	47 249 678	21 585 133	62 345 678	6 489 133
по расчетам с поставщиками	30 000	8 089 344		
по расчетам с бюджетом	426 000	10 823 138	7 456 789	3 792 349
по оплате труда		13 521 000	13 521 000	
краткосрочные оценочные обязательства	0			2 666 784

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 в целом по организации отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 6 чел. Среднемесячная зарплата — 191 666 тг.

6. Прочая информация

Чистая прибыль за отчетный период получена в размере 6 531 189 тенге. Кредитный портфель по итогам года вырос на 109,4 % и на конец 2023 года составляет 98 656 т.тг. Положительная динамика объема кредитного портфеля достигнута за счет конкурентных условий и индивидуального подхода к каждому клиенту, за счет проведения мероприятий, направленных на повышение лояльности клиентов.

Директор ТОО “Ломбард Турмалин”



Мынбаева Л. М.