

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 01.01.2025

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 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках | 69 045 | 67 344 |
| Прочие финансовые активы, учитываемые по | 2 326 | 2 948 |
| Основными средствами (балансовая стоимость) | 516 | 605 |
| Итого активы | 71 887 | 70 897 |
| Обязательства по налогам | 8 | 18 |
| Обязательства по другим обязательным и | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 6 | 2 |
| Итого обязательства | 14 | 20 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 70 000 | 70 000 |
| Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 873 | 877 |
| Итого капитал | 71 873 | 70 877 |
| Итого обязательства и капитал | 71 887 | 70 897 |

Примечание:

Наименование: TOO «А S Ломбард» Адрес: 080112, Жамбылская ой

Телефон: +77715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@mail.ru

Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Бекниязова Жазира Куандыковна

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Бекниязова Жазира Куандыковна

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Щоова Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Handwritten signature

+77715166560

подпись телефон

Handwritten signature

30.04.2025

подпись дата

Handwritten signature

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 01.01.2025

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 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Начисленное и просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 3 074 | 2 085 |
| Расходы на реализацию продукции и оказания услуг | 1 077 | 1 114 |
| Административные расходы | 1 201 | 1 066 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 796 | -95 |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 0 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 796 | -95 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 796 | -95 |
| Общий совокупный доход | 796 | -95 |

Примечание

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

Телефон: +77715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Ж. Бекниязова 77715166560
 подпись телефон
Ж. Бекниязова 30.04.2025
 подпись дата
Шоева
 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 01.01.2025

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 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поступление денежных средств, всего | 3 074 | 2 085 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| Во вознаграждение полученное | 3 074 | 2 085 |
| Выбытие денежных средств, всего | 2 278 | 2 180 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 1 077 | 1 114 |
| Заработная плата и расходы на персонал | 1 020 | 840 |
| прочие налоги, сборы и обязательные платежи и взносы | 1 170 | 96 |
| Прочие выплаты | 64 | 130 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 796 | -95 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 796 | -95 |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 21 855 | 14 284 |
| Погашение займов | 22 434 | 13 691 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | 0 | 0 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 905 | -661 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| денежные средства и их эквиваленты на начало года | 67 344 | 68 100 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 69 045 | 67 344 |

Примечание

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

Телефон: +77715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@mail.ru

Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Бекниязова Жазира Куандыковна
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)
Ж.Бекниязова Жазира Куандыковна
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)
Жазир Муратовна
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

7715166560
подпись телефон
30.04.2025
подпись дата
подпись

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 01.01.2025

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 | |
| 01.01.2024 | 70 000 | 70 000 |
| Сальдо на начало отчетного периода | 71 077 | 71 077 |
| Прочий совокупный доход | 71 077 | 71 077 |
| Всего прибыль (убыток) за период | 796 | 796 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 796 | 796 |
| Сальдо на конец отчетного периода | 71 873 | 71 873 |
| 01.01.2025 | 71 873 | 71 873 |

Примечание

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

Телефон: +77715166560

Адрес электронной почты: as_lombard@online.kz

Исполнитель: Бекпаева Жазира Куандыковна +77715166560

Главный бухгалтер: Бекпаева Жазира Куандыковна 30.04.2025

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Шоша Айжан муратовна



Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: [Handwritten signature] +77715166560
 - Signature: [Handwritten signature] 30.04.2025
 - Signature: Шоша [Handwritten signature]
 - Labels: 'подпись', 'телефон', 'дата', 'подпись'

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА **к финансовой отчетности за 2024 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 2025 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 2025 года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

| В тыс. тенге | Валюта | На 01.01.2025 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Наличные деньги в кассе | KZT | 69 045 |
| Деньги на счетах, в банковских счетах, в т.ч. АО «ForteBank» KZ4896519F0007325998 | KZT | 0 |

3.1.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01 января 2025 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физическим лицам составили **2 326 тыс. тенге**.

3.1.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2025 года **516 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

| Наименование | Первоначальная стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Видеонаблюдение (комплект) | 71 | 13 | 58 |
| Детектор банкнот PRO – 16LMP LED | 25 | 12 | 13 |
| Компьютер в комплекте | 228 | 13 | 215 |
| Компьютерный стол в комплекте со стульями | 138 | 18 | 120 |
| МФУ Canon image CLASS MF-3010 | 118 | 8 | 110 |
| ИТОГО: | 580 | 64 | 516 |

3.1.4. Обязательства по налогам

По состоянию на 01 января 2025 года задолженность в бюджет составила **8 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

| Наименование | Сумма |
|----------------------------------------------------|----------|
| Индивидуальный подоходный налог, подлежащий уплате | 2 |
| Социальный налог | 6 |
| ИТОГО: | 8 |

3.1.5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2025 года задолженность поставщикам составила **6 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

| Наименование | Сумма |
|---------------------|----------|
| Коммунальные услуги | 6 |
| ИТОГО: | 6 |

3.1.6. Прочие обязательства

По состоянию на 01 января 2025 года задолженность по другим обязательствам и добровольным платежам **отсутствует**.

3.1.6. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01 января 2025 года составила **1 873 тыс. тенге**, в том числе нераспределенная прибыль за 2024 год составляет **796 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 2024 год составили **3 074 тыс. тенге**.

4.2. Административные расходы

Административные расходы за 2024 год составили, в том числе:

в тыс. тенге

| Наименование | Сумма |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Заработная плата сотрудникам | 1 020 |
| Амортизация ФА | 64 |
| Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе: | 117 |
| Отчисления ОСМС | 31 |
| Социальные отчисления | 36 |
| Социальный налог | 50 |
| ИТОГО: | 1 201 |

4.3. Расходы на реализацию продукции и оказания услуг

Расходы на реализацию продукции и оказания услуг за 2024 год составили **1 077 тыс. тенге**, в том числе:

в тыс. тенге

| Наименование | Сумма |
|----------------------------|--------------|
| Программа 1С:Ломбард | 36 |
| Услуги инкассации | 1 026 |
| Публикация годового отчета | 15 |
| ИТОГО: | 1 077 |

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



А. Шоева

А. Шоева

Шоева