

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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	30 160	16 761
Займы, предоставленные клиентам	329 885	345 826
Запасы	257	0
Основные средства	3 967	4 677
Прочие активы	3 489	2 010
Итого активы	367 758	369 274
Кредиторская задолженность	0	104 659
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 204	16 339
Прочие обязательства	8 175	10 976
Итого обязательства	9 379	131 974
Уставный капитал	24 000	10 300
Дополнительный оплаченный капитал	34 790	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	299 589	227 000
Итого капитал	358 379	237 300
Итого обязательства и капитал	367 758	369 274

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсембинова Д. К.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись

Искаков А. А.

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 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	1 603 576	1 635 696
Прочие поступления	17 704	19 592
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 621 280	1 655 288
Платежи поставщикам за товары и услуги	51 486	40 633
Выплаты по оплате труда	61 360	72 684
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	34 018	34 219
Прочие выплаты	1 620 988	1 692 162
Итого денежных средств от операционной деятельности	-146 573	-59 262
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Прочие поступления	159 972	-33 234
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16 761	109 257
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	30 160	16 761

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсембинова Д.К.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Искаков А. А.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the signature lines for the Chief Accountant and the First Manager.

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 01.01.2022

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	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Итого капитал
1	2			
01.01.2021	10 300	227 000	0	237 300
Прочий совокупный доход	0	72 589	0	72 589
Уставный капитал	13 700	0	0	13 700
Дополнительный оплаченный капитал	0	0	34 790	34 790
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0	0
01.01.2022	24 000	299 589	34 790	358 379

Примечание:

Главный бухгалтер

Сарсембинова Д. К.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Искаков А. А.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)



Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	216 360	241 635
Прочие доходы	111 854	213 649
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	328 214	455 284
Административные и операционные расходы	255 625	387 027
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	72 589	68 257
Чистая прибыль/чистый убыток	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	72 589	68 257

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсембинова Д. К.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Искаков А. А.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К финансовой отчетности
ТОО «Ломбард Апорт»
За 2021 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Апорт» БИН 091040013713, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.02.2012 года, по адресу: Республика Казахстан, В-Казахстанская, Семей, пр.Ауэзова, дом № 37,офис 1.Уставной капитал товарищества – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Исаков Ардак Амангельдыевич

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 (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 30 160 487,54 тенге. Текущие счета открыты вФ-л АО "Банк Центркредит" БИК КСJBKZKXp/c KZ318560000003049600

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	29 809 532, 54
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	350 955
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	30 160 487,54

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: 329 885 135,02 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 329 885 135,02тенге.

2.4 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 256 707 тенге.

2.5 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2021 г составляют – 1 204 160 тенге (прочие налоги).

2.6 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 3 489 000 тенге

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.

Сальдо на 31.12.2021 года балансовой стоимости 3 966 761,64 тенге, накопленная сумма амортизации 997 152,08 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате – 0

Социальный налог – 903 964 тенге

Индивидуальный подоходный налог - 300 196,92 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 145 743 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 519 629,99 тенге

- обязательства по взносам на социальное медицинское страхование – 103 817 тенге

- обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование – 103 817 тенге

Итого: 2 077 167,91 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 7 303 311,86 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 7 303 311,86 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

