

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 01.01.2023

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 | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - денежные средства и их эквиваленты | 35 254 | 30 160 |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обеспечение) | 401 129 | 329 885 |
| Запасы | 1 495 | 257 |
| Основные средства | 4 869 | 3 967 |
| Прочие активы | 4 688 | 3 489 |
| Итого активы | 447 435 | 367 758 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 234 | 1 204 |
| Прочие обязательства | 26 183 | 8 175 |
| Итого обязательства | 26 417 | 9 379 |
| Уставный капитал | 30 000 | 24 000 |
| Дополнительный оплаченный капитал | 0 | 34 790 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 391 018 | 299 589 |
| Итого капитал | 421 018 | 358 379 |
| Итого обязательства и капитал | 447 435 | 367 758 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета


 Исмаилов А.А.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)
 подпись

подпись

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 01.01.2023

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 | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 217 070 | 216 360 |
| Прочие доходы | 49 448 | 111 854 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 266 518 | 328 214 |
| Административные и операционные расходы | 161 702 | 255 625 |
| Расходы по подоходному налогу | 13 387 | 0 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 91 429 | 72 589 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 91 429 | 72 589 |

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
Исмаков А.А. «Домбард»
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 01.01.2023

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 | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 1 627 216 | 1 603 576 |
| Прочие поступления | 6 355 | 17 704 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 1 633 571 | 1 621 280 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 30 958 | 51 486 |
| Подоходный налог и другие платежи в бюджет | 42 587 | 61 360 |
| Прочие выплаты | 1 838 378 | 1 620 988 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | -278 352 | -146 573 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 283 446 | 159 972 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 30 160 | 16 761 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 35 254 | 30 160 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсембинов Д. Ж.

фамилия, имя, отчество (при
его наличии) подпись

Искаков Е. А.

фамилия, имя, отчество (при
его наличии) 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.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

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 | Итого капитал |
|---|------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | |
| 01.01.2022 | 24 000 | 391 018 | 415 018 |
| Уставный капитал | 6 000 | 0 | 6 000 |
| Прочий совокупный доход | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2023 | 30 000 | 391 018 | 421 018 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсембинова Д. К.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись

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 2022 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Апорт» БИН 091040013713, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.02.2012 года, по адресу: Республика Казахстан, Абайская обл., г. Семей, пр. Ауэзова, дом № 37, офис 1. Уставной капитал товарищества – 30 000 000 (тридцать миллиона) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2022 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Искаков 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 31.12.2022 года составляют 35 254 196,04 тенге. Текущие счета открыты в Ф-л АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСЖВКЗКХр/с КЗ318560000003049600

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2022 год

| Наименование счета | Сумма |
|--|----------------------|
| Наличные средства в кассе (тенге) | 32 756 058,54 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 2 498 137,50 |
| Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге) | 0 |
| Итого денежные средства (тенге) | 32 254 196,04 |

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2022 года составляет: 401 129 595,35 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 401 129 595,35 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2022 г составляют – 234 000 тенге (прочие налоги).

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 4 806 482,03 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 31.12.2022 года балансовой стоимости 4 869 000тенге, накопленная сумма амортизации 1 178 865 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 – 233 371 тенге

Индивидуальный подоходный налог- 0 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 4 799 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 11 326,1 тенге

-обязательства по взносам на социальное медицинское страхование –6 399 тенге

-обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование – 11 838 тенге

Итого: 267 733,1 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 2 716 221,42 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0тенге.

Итого: 2 716 221,42тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –30 000000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 391 018 536,321 тенге.

Директор



Искаков Ардак Амангельдыевич.