

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	47322	64605
Дебиторская задолженность	33174	33174
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	177464	148749
Запасы	72727	41109
Основные средства	1200	1304
Нематериальные активы	293	0
Расходы будущих периодов	71	0
Прочие активы	5079	42
Итого активы	337330	288983
Кредиторская задолженность	90	1
Обязательства по налогам	1721	1522
Прочие обязательства	27344	27779
Корпоративный подоходный налог	4439	7887
Итого обязательства	33594	37189
Уставный капитал	70127	50127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	201667	166635
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	31942	35032
Итого капитал	303736	251794
Итого обязательства и капитал	337330	288983

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная
Телефон	87012995490		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова Е.С.	_____	87012995490
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	подпись телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен	_____	28.02.2023
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Полякова Е.С.	_____	
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	122026	108547
Доход от реализации продукции и оказания услуг	13866	13992
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	5756	0
Прочие доходы	0	3498
Итого доходов	141648	126037
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	40882	42919
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9285	0
Административные и операционные расходы	77475	61334
- расходы на оплату труда и командировочные	15565	15951
- амортизационные отчисления и износ	895	297
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	1744	1602
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	13866	20987
Прочие расходы	140	797
Итого расходов	100766	83118
Расходы по подоходному налогу	8940	7887
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	31942	35032
Чистая прибыль/чистый убыток	31942	35032

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная
Телефон	87012995490		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова Е.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	87012995490 — телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	28.02.2023 — дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Полякова Е.С. 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	13866	13992
Прочие поступления	0	17
Заработная плата и расходы на персонал	27041	4639
Административные и операционные расходы	50434	30640
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1744	4673
Прочие выплаты	47991	30913
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-113344	-56856
Корпоративный подоходный налог	12457	4306
Итого денежных средств от операционной деятельности	-125801	-61162
Увеличение уставного капитала	20000	20000
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	20000	20000
Погашение займов	849611	650635
Прочие поступления	122026	108547
Предоставленные займы	883119	741731
Прочие выплаты	0	419
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	88518	17032
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) /УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	-17283	-24130
Денежные средства на начало года	64605	88735
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	47322	64605

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Пятачок» Адрес ул.Интернациональная

Телефон 87012995490

Адрес электронной почты kparl@265202

Исполнитель Полякова Е.С., _____ 87012995490
фамилия, имя, отчество (при его _____
наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета не предусмотрен _____ 28.02.2023
фамилия, имя, отчество (при его _____
наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Полякова Е.С. _____
фамилия, имя, отчество (при его _____
наличии) подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Пятачок»

За 2022 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Пятачок» БИН 090640016291, зарегистрировано в качестве юридического лица 24.06.2009 года, по адресу г. Петропавловск ул. Интернациональная 94 «А» 9.

Уставной капитал товарищества на 31.12.2022 г. – 70 127 000 (семьдесят миллионов сто двадцать семь тысяч) 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 Полякова Екатерина Сергеевна.

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 населению под залог имущества (изделий из драг.металлов).

2. Краткосрочные активы

Денежные средства по состоянию на 31.12.2022 года составляют 47 322 208,90

тенге:

- Наличные средства в кассе (тенге) - 47 165 248,50 тенге
- Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) – 156 960,40 тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность (задолженность залогодателей) на 31.12.2022 составляет – 180 991 315 тенге.

Учет ТМЗ ведется в количественно-суммарном выражении, остаток на 31.12.2022 г. – 72 726 898

тенге:

- наличие материалов для хозяйственной деятельности на 31.12.2022 года – 0 тенге;
- товары, обращенные в собственность ломбарда (имущество третьих лиц, не выполнивших обязательства по договору залога) – 72 726 898 тенге

Прочие краткосрочные активы – 5 149 935,06 тенге

3. Долгосрочные активы.

Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

Нематериальные активы:

Сальдо на 31.12.2022 года балансовой стоимости 293 433,36 тенге, накопленная сумма амортизации 586 866,64 тенге.

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 1 199 586,01 тенге, накопленная сумма амортизации 2 061 038,99 тенге.

4. Обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет – 90 000 тенге.

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (задолженность по исполнительным листам – 16 355 тенге.

Прочие краткосрочные обязательства – 27 328 936,37 тенге.

Обязательства по налогам составляют - 4 865 637,74 тенге

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам - 667 885,80 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.2 Долгосрочные вознаграждения к выплате – 0 тенге.

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –70 127 000 тенге;

Нераспределенная прибыль за отчетный период составляет – 31 942 139,61 тенге.

Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет - 201 666 794,67 тенге

Директор: Полякова Екатерина Сергеевна

Главный бухгалтер: не предусмотрен.