

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Миллион-М»

За 2023 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Миллион-М» БИН 140240022848, зарегистрировано в качестве юридического лица 20.02.2014 года, по адресу г. Костанай ул. Шевченко 37.

Уставной капитал товарищества – 150 000 000 (девяноста миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2023 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Ковалев Игорь Игоревич.

ТОО незарегистрировано 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, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2022 года составляют 17128тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО "KASPI BANK" БИК CASPKZKA p/c KZ61722S0000000764268

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г

Наименование счета	Сумма тыс.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	16952
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	176
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	17128

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023 года составляет: 175848тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 173364 тыс.тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2023 года – 889 тыс. тенге.

2.4 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 1595тыс. тенге

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: Наличие нематериальных активов на 31.12.2023- 778 тыс.тенге

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 31.12.2023 года балансовой стоимости 17591тыс. тенге

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- 640тыс.тенге

Индивидуальный подоходный налог- 200тыс.тенге

Социальный налог – 141 тыс. тенге

Прочие налоги - -0тыс.тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 71 тыс. тенге

- обязательства по взносам на социальное медицинское страхование- 45 тыс.тенге

-обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование- 67 тыс.тнге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 229тыс. тенге

Итого: 1393тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет – 10042 тыс. тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 56 тыс. тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 136 тыс. тенге.

Итого: 10122 тыс. тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 150 000 тыс. тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 52252 тыс. тенге.

Директор ТОО «Ломбард Миллион-М»: _____

Ковалев И.И.

Главный бухгалтер: _____

Рожнова А.Н.



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 01.01.2024

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
Денежные средства и их эквиваленты	17 128	20 475
Дебиторская задолженность	2 422	3 123
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	173 364	167 714
Запасы	889	1 024
Нематериальные активы	778	1 043
Основные средства	17 591	22 740
Прочие активы	1 595	1 157
Итого активы	213 767	217 276
Кредиторская задолженность	9 986	19 862
Обязательства по налогам	1 529	615
Итого обязательства	11 515	20 477
Уставный капитал	150 000	150 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	52 252	46 799
Итого капитал	202 252	196 799
Итого обязательства и капитал	213 767	217 276

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Миллион-М»

Адрес Шевченко 37

Телефон

8-777-998-45-51

Адрес электронной почты

rozhov1984@mail.ru

Исполнитель

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

8-777-998-45-51

телефон

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

03.04.2024

дата

Ковалев И.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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	56 274	4 670
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам	83 712	84 031
Прочие доходы	74 234	57 955
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	214 220	146 656
Расходы по оплате труда	30 338	29 338
- амортизационные отчисления и износ	6 740	5 437
Расходы по операционной аренде	41 328	28 564
расходы по уплате налогов и других обязательных	3 581	3 322
Прочие расходы	126 073	72 617
Расходы по подоходному налогу	703	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	5 455	7 378

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Миллион-М»

Адрес Шевченко 37

Телефон 8-777-998-45-51

Адрес электронной почты rozhov1984@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

8-777-998-45-51

телефон

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

03.04.2024

дата

Ковалев И.И.

фамилия, имя, отчество (при его

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 01.01.2024

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
Движение денег от операционной деятельности	-3 347	5 457
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-3 347	5 457
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-3 347	5 457
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	20 475	15 018
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	17 128	20 475

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Миллион-М»

Адрес Шевченко 37

Телефон

8-777-998-45-51

Адрес электронной почты

rozhov1984@mail.ru

Исполнитель

Рожнова А.Н.

8-777-998-45-51

фамилия, имя, отчество (при его

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рожнова А.Н.

03.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ковалев И.И.

фамилия, имя, отчество (при его

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 01.01.2024

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	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	150 000	46 798	196 798
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2024	150 000	52 252	202 252

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Миллион-М»

Адрес Шевченко 37

Телефон

8-777-998-45-51

Адрес электронной почты

rozhov1984@mail.ru

Исполнитель

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

8-777-998-45-51

подпись телефон

Главный бухгалтер

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

03.04.2024

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ковалев И.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

