

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Миллион-М»

За 2022 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 31.12.2022 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 20475 тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО "KASPI BANK" БИК CASPKZKA p/c KZ61722S000000764268

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

Наименование счета	Сумма тыс.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	20440
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	35
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	20475

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2022 года составляет: 170837 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 167714 тыс.тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2022 года – 1024 тыс. тенге.

2.4 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 1156тыс. тенге

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: Наличие нематериальных активов на 31.12.2022- 1043 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 31.12.2022 года балансовой стоимости 22740тыс. 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- -45тыс.тенге

Индивидуальный подоходный налог- 129 тыс.тенге

Социальный налог – 128 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 – 221тыс. тенге

Итого: 613тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет – 14343 тыс. тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 19 тыс.тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 5500 тыс. тенге.

Итого: 19862 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 31.12.2022 года составляет – 46798 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 01.01.2023

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	20 475	15 018
Дебиторская задолженность	3 123	8 466
Займы предоставленные (за вычетом резервов на	167 714	128 400
Запасы	1 024	3 531
Нематериальные активы	1 043	285
Основные средства	22 740	22 520
Прочие активы	1 157	577
Итого активы	217 276	178 797
Кредиторская задолженность	19 862	48 712
Обязательства по налогам	615	665
Итого обязательства	20 477	49 377
Уставный капитал	150 000	90 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	46 799	39 420
Итого капитал	196 799	129 420
Итого обязательства и капитал	217 276	178 797

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ковалев И.И.

фамилия, имя, отчество (при его

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	4 670	18 896
Доходы, связанные с получением вознаграждения по	84 031	103 614
Прочие доходы/(расходы) от	57 955	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	146 656	122 510
Расходы по оплате труда	29 338	25 813
- амортизационные отчисления и износ	5 437	2 872
Расходы по операционной аренде	28 564	52 869
расходы по уплате налогов и других обязательных	3 322	2 677
Прочие расходы	72 617	56 366
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	7 378	-18 072

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. 8-777-998-45-51

фамилия, имя, отчество (при его) подпись телефон

Рожнова А.Н. 07.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его) подпись 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 01.01.2023

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
Движение денег от операционной деятельности	5 457	3 737
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	5 457	3 737
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	5 457	3 737
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	15 018	11 281
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	20 475	15 018

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

8-777-998-45-51

подпись телефон

Рожнова А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его

07.04.2023

подпись дата

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
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

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	сделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2022	90 000	39 420	129 420
Прочий совокупный доход	0	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	60 000	7 378	67 378
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2023	150 000	46 798	196 798

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,

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Рожнова А.Н.

фамилия, имя,

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя,

подпись

