

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Миллион-М»

За 2021 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 – 90 000 000 (девятьюстами миллионов) 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 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 31.12.2021 года составляют 0 тенге.

Текущие счета открыты в АО "KASPI BANK" БИК CASPKZKA р/с KZ61722S000000764268

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

Наименование счета	Сумма тыс.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	14888
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	130
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	15018

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: 136866 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 128400 тыс.тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 3531 тыс. тенге.

2.4 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 577 тыс. 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 22805 тыс. 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- 147 тыс.тенге

Социальный налог – 132тыс. тенге

Прочие налоги - -0тыс.тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 78тыс. тенге

- обязательства по взносам на социальное медицинское страхование- 51тыс.тенге

-обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование- 51тыс.тнге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 251тыс. тенге

Итого: 665тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет – 1672 тыс. тенге.

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

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 46984 тыс. тенге.

Итого: 49377 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 –90 000 тыс. тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 39420 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 01.01.2022

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	15 018	11 281
Дебиторская задолженность	8 466	27 412
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	128 400	109 773
Запасы	3 531	22 710
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	285	371
Основные средства (за вычетом амортизации)	22 520	1 510
Прочие активы	577	128
Итого активы	178 797	176 185
Кредиторская задолженность	48 712	54 537
Текущее налоговое обязательство	665	7 957
Итого обязательства	49 377	62 494
Уставный капитал (взносы учредителей)	90 000	53 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	39 420	57 491
Итого капитал	129 420	110 691
Итого обязательства и капитал	178 797	173 185

Примечание:

Наименование

ООО «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 наличии)

подпись

04.04.2022

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ковалев И.И.

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 01.01.2022




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
Доход от реализации продукции и оказания услуг	18 896	52 224
Доходы, связанные с получением вознаграждения	103 614	71 809
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	122 510	124 033
Расходы по оплате труда	25 813	14 522
- амортизационные отчисления и износ	2 872	501
Расходы по операционной аренде	52 869	3 619
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением возмещаемых	2 677	1 483
Прочие расходы	56 366	70 265
Расходы по подоходному налогу	0	7 603
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	26 040
Чистая прибыль/чистый убыток	-18 072	38 017

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 - телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Рожнова А.Н. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		04.04.2022 - дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Ковалев И.И. 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

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Движение денежных средств от операционной деятельности	3 737	8 366
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	3 737	8 366
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Прочие выплаты	0	4 267
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	4 267
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	3 737	4 099
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	11 281	7 182
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	15 018	11 281

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 наличии)

подпись

04.04.2022

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ковалев И.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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 01.01.2022

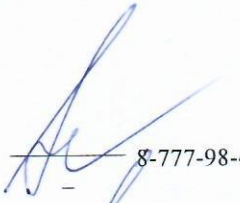
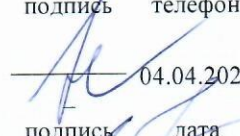

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	еделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	53 200	57 491	110 691
Прочий совокупный доход	0	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	36 800	-18 071	18 729
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2022	90 000	39 420	129 420

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)		8-777-98-45-51 подпись телефон
Главный бухгалтер	Рожнова А.Н. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		04.04.2022 подпись дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Ковалев И.И. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись

