

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	15 982	10 126
наличные деньги в кассе	8 916	9 751
деньги на счетах в банках и организациях,	7 066	375
займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	81 672	114 971
Запасы	0	284
Основные средства	725	648
Текущие налоговые активы	308	0
Прочие активы	2 815	2 336
Итого активы	102 975	128 960
Кредиторская задолженность	47 395	46 556
расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 530	1 445
Прочие обязательства	884	49 256
Итого обязательства	49 809	97 257
Уставный капитал	40 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	13 166	1 703
предыдущих лет	1 703	1 703
отчетного периода	11 463	0
Итого капитал	53 166	31 703
Итого обязательства и капитал	102 975	128 960

Примечание:

Наименование

ТОО «Янтарный Ломбард»

Адрес пр. Н. Абдилова, д. 32

Телефон

+77052280650

Адрес электронной почты

lombard.rabota@mail.ru

Исполнитель

Дукачева Е.А.

+77052280650

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

27.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сембеков А.К.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

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 01.01.2022

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	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	30 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 703	1 703
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	31 703	31 703
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	13 166	13 166
Общий совокупный доход/ (убыток) за период	53 166	53 166
01.01.2022	40 000	40 000

Примечание:

Наименование

ТОО «Янтарный Ломбард»

Адрес г. Караганда, пр. Н. Абд

Телефон

+77052280650

Адрес электронной почты

lombard.rabota@mail.ru

Исполнитель

Дукачева Е.А.

+77052280650

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер

не предусмотрен

27.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сембеков А.К.

подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



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
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
Поступление денежных средств, всего	691 839	1 262 022
Выбытие денежных средств, всего	684 616	1 255 316
Итого денежных средств от операционной деятельности	7 222	6 706
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	10 126	3 320
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	15 982	10 126

Примечание:

Наименование: ТОО «Янтарный Ломбард» Адрес: г. Караганда, пр. Н. Аб.

Телефон: +77052280650

Адрес электронной почты: lombard.rabota@mail.ru

Исполнитель

Дукачева Е.А. +77052280650
подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен
подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сембеков А.К.
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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	90 180	66 931
в том числе:	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	35 178	55 635
- по ценным бумагам	0	2 358
- по операциям РЕПО	55 002	8 938
Комиссионные вознаграждения	4 086	0
Доходы от реализации активов	0	96 155
Итого доходов	94 266	163 086
Операционные расходы	41 818	29 303
в том числе:	0	0
- расходы на оплату труда и командировочные	31 587	16 183
- амортизационные отчисления и износ	356	571
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей	3 366	1 694
Расходы по операционной аренде	6 509	8 827
Прочие расходы	40 985	133 265
Итого расходов	82 803	162 568
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	11 463	518
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	11 463	518
Чистая прибыль/чистый убыток	11 463	518

Примечание:

Наименование

ТОО «Янтарный Ломбард»

Адрес г. Караганда, пр. Н.Абд

Телефон

+77052280650

Адрес электронной почты

lombard.rabota@mail.ru

Исполнитель

Дукачева Е.А.

+77052280650

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

не предусмотрен

27.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Сембеков А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках, годовой
Товарищество с ограниченной ответственностью "Янтарный Ломбард"
(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Прочие расходы	За период с начала текущего года нарастающим итогом	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Абон плата	313	96
2	Возмещение затрат по электроэнергии	25	11
3	Заправка картриджа	103	130
4	Канцтовары	651	745
5	почтовые расходы	2	
6	Расходы на услуги связи	152	294
7	Расходы от ломбардной деятельности	51	
8	Расходы по охране (пульт)	607	704
9	Расходы по сопровождению 1С	85	1 240
10	Семинары, обучение	120	50
11	расходы на рекламу		23
12	РБП		151
13	текущие расходы		65
14	Услуги банка	100	382
15	Себестоимость	38 776	126 124
16	Расходы по доставке		3
17	Монтаж видео системы		218
18	Обслуживание ККМ		54
19	Обслуживание офисного		5
20	Проценты по кредиту		2 922
21	Расходы не идущие на вычет		48
22			
		40 985	133 265



(Handwritten signature)

!!! Раскрываются детализация и
расшифровка счетов по статьям Отчета о

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу, годовому
Товариществу с ограниченной ответственностью "Янтарный Ломбард"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

№п/п	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Долгосрочные авансы выданные	1 936	2 336
2	Краткосрочные авансы выданные	879	0
	Итого	0	0
		2 815	2 336
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

(в тысячах тенге)

№ п/п	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы полученные		0
2	Краткосрочные кредиторская задолженность	884	49 256
	Итого	884	49 256
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по
статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и
«Прочие обязательства»

