



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ТОО «Ваш Столичный ломбард» за 2021 год**

Пояснительная записка ТОО «Ваш Столичный ломбард» к финансовой отчетности за 2021 год включает в себя следующие разделы:

1. Общая информация о ТОО «Ваш Столичный ломбард»
2. Основа представления финансовой отчетности ТОО «Ваш Столичный ломбард»
3. Основные принципы Учетной политики ТОО «Ваш Столичный ломбард»
4. Информация об активах и обязательствах ТОО «Ваш Столичный ломбард»
5. Информация о движении денежных потоков ТОО «Ваш Столичный ломбард»
6. Информация об изменениях в собственном капитале ТОО «Ваш Столичный ломбард»

1. Общая информация о ТОО «Ваш Столичный ломбард»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ваш Столичный ломбард», сокращенное фирменное наименование: ТОО «Ваш Столичный ломбард», зарегистрировано 14 сентября 2010 года Департаментом юстиции города Астаны.

Зарегистрированный юридический адрес и местонахождение Ломбарда: Республика Казахстан, индекс 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Жәніс, дом 24, н.п. 7, БИН 100940008741, зарегистрирован в качестве налогоплательщика 14 сентября 2010 года в РГУ "УГД по Сарыаркинскому району ДГД города Нур-Султан.

Товарищество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также положениями устава.

Форма собственности - частная.

Основными видами деятельности Ломбарда согласно полученным разрешениям, лицензиям, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются: ОКЭД - 64921;

Ломбард имеет лицензию за № 21012060 от 12 марта 2021 года выданное УРП города Нур-Султан по регулированию и развитию финансового рынка, на право осуществления микрофинансовой деятельности – Деятельность Ломбарда.

Участником Ломбарда по состоянию на 31 декабря 2021 года являются:

Молодцов Константин Владимирович – доля участия 100 % уставного капитала;

Уставный капитал Ломбарда по состоянию на 31 декабря 2021 года сформирован в полном объеме и составляет 50 000 тыс. тенге.

Исполнительным органом - Директор.

Целью деятельности Ломбарда являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах участника Ломбарда.

Ломбард имеет самостоятельный баланс, печать, бланки с указанием своего наименования на государственном и русском языках.

ТОО «Ваш Столичный ломбард» имеет расчетные счета в банках:

- филиал АО "Kaspi Bank" в г. Нур-Султан;
- филиал АО Народный Банк Казахстана в г. Нур-Султан;

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие, является директор Ломбард, который назначается решением учредителей.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет бухгалтер Ломбарда. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе «1С: Предприятие 8.3».

Ломбард является плательщиком следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

Налоги:

- корпоративный подоходный налог;
- индивидуальный подоходный налог;
- социальный налог;
- налог на транспортные средства;
- налог на имущество;

Другие обязательные платежи в бюджет:

- госпошлины;
- регистрационные сборы;
- плата за эмиссии в окружающую среду;

Отчисления во внебюджетные фонды:

- отчисления в фонд социального страхования;
- отчисления в пенсионный фонд;
- отчисления в фонд социального медицинского страхования.

По состоянию на 31 декабря 2021 года списочная численность работников Ломбарда составляет 25 (двадцать пять) человек.

Финансовая отчетность Ломбарда за 2021 год, подписана директором и утверждена решением участника № __ 28 апреля 2022 года.

2. Основа представления финансовой отчетности ТОО «Ваш Столичный ломбард»»

Финансовая отчетность Ломбарда подготовлена в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой отчетности для предприятий МСБ, [Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»](#) и принципами Учетной политики Ломбард.

Функциональная валюта и валюта представления.

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является функциональной валютой Ломбарда и валютой, используемой при составлении отчетности в соответствии с МСФО для МСБ. Все суммы статей финансовой отчетности Ломбарда и примечаний к ней, представлены в тенге и округлены до тысяч тенге.

Принцип непрерывной деятельности.

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств, происходит в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Амортизация актива начисляется исходя из срока его полезного использования, допуская, что актив будет использован, пока ломбард функционирует.

Руководство Ломбарда считает, что будущие потоки денежных средств от операционной деятельности будут достаточными для выполнения обязательств Ломбард, и Товарищество сможет непрерывно продолжать свою деятельность.

Ломбард осуществляет предпринимательскую деятельность с 2010 года и не имеет намерения в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности.

Принцип начисления.

Прилагаемая финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности Ломбарда, но оказывающих влияние на его финансовое положение, по дате факта их совершения независимо от времени оплаты.

Согласно принципу начисления, результаты операций и прочих событий (например, решение суда, стихийные бедствия, принятие субъектом обязательств по выплате компенсаций) признаются, когда они возникают (а не при получении или выплате денежных средств), и отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся.

Например, Ломбардом оказана услуга, но оплата за нее будет получена в сроки, указанные в договоре об оказании услуг. Ломбард признает доход в периоде, когда была оказана услуга, несмотря на то, что деньги еще не получены.

Расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках на основе непосредственного сопоставления между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция соотнесения).

Признание элементов финансовой отчетности.

В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, отвечающие определению элементов финансовой отчетности и условию их признания. Все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках в виде статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функции) в деятельности Ломбард.

3. Основные принципы Учетной политики ТОО «Ваш Столичный ломбард»»

Учетная политика Ломбарда составлена в соответствии с МСФО для предприятий МСБ.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Ломбард основывается на принципах начисления и непрерывности.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов.

Для обобщения, классификации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах, и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности Ломбарда ведутся регистры бухгалтерского учета.

Элементами финансовой отчетности Ломбарда, связанными с оценкой его финансового положения, являются активы, обязательства и капитал.

Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов деятельности в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы.

Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные.

В отчете о финансовом положении Ломбарда представляет активы и обязательства на основе их классификации на текущие и долгосрочные.

Актив является текущим, если:

- его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла;

Обязательство является текущим, если:

- его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
- у Ломбарда отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода.

Финансовые активы.

Финансовые активы - часть активов Ломбарда, представляющая собой финансовые ресурсы: денежные средства. Финансовые активы включают кассовую наличность,

депозиты в банках, краткосрочные финансовые инвестиции, обязательства других предприятий и организаций за предоставленные услуги.

Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства включают денежные средства в кассе, денежные средства на банковских счетах Ломбарда. Раскрытие движения денежных средств Ломбард производит с использованием прямого метода.

Дебиторская задолженность.

Сомнительными признаются требования, не удовлетворенные в срок, установленный договорами.

Резерв по сомнительным требованиям создается, если существуют доказательства или имеются свидетельства того, что Ломбард не сможет получить причитающуюся ему сумму в установленный договором срок.

Безнадежными признаются требования, по которым имеются доказательства того, что Ломбард никогда не получит причитающуюся ему сумму. Безнадежные требования учитываются в прибыли (убытке) в периоде признания.

Основанием для списания дебиторской задолженности с баланса компании является истечение 3-летнего срока исковой давности ([статья 178](#) Гражданского кодекса).

Товарно-материальные запасы.

Запасы признаются в балансе только тогда, когда существует вероятность притока будущих экономических выгод от их использования.

Аналитический учет движения товарно-материальных запасов ведется по количественно-суммовому методу в разрезе структурных подразделений по материально-ответственным лицам.

Основные средства.

Ломбард применяет модель учета по первоначальной стоимости основных средств, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Использование основных средств необходимо для получения выгод.

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, увеличивают балансовую стоимость, если ломбард с большей долей вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели существующего актива. Амортизация начисляется на основе равномерного прямолинейного метода списания стоимости, исходя из срока полезного использования по каждой группе активов.

Срок службы основных средств:

Группы основных средств	Срок полезного использования (кол-во лет)
Здания и сооружения	10-25
Машины и оборудование	5-10
Транспортные средства	5-10
Офисное оборудование, компьютеры и оргтехника	3-8
Прочие основные средства	3-10

Нормы амортизации основных средств устанавливаются исходя из экономически целесообразных сроков их службы, отражающих нормальный срок возмещения стоимости основных средств и соответственно нормы амортизационных отчислений.

Нематериальные активы.

Нематериальные активы на момент поступления отражаются по себестоимости их приобретения.

После первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости (себестоимости) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо неопределенным. Амортизация

начисляется на основе равномерного (прямолинейного) метода списания стоимости на протяжении оцененного срока полезной службы объектов.

Вознаграждение работникам.

Согласно Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников Ломбарда работник имеет право на получение краткосрочного вознаграждения в виде заработной платы, премий, краткосрочных оплачиваемых отсутствий на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемые дни по болезни), компенсаций и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом и законодательством Республики Казахстан

Обязательства по пенсионному обеспечению, социальному, медицинскому страхованию и социальному налогу.

Ломбард уплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с Налоговым кодексом.

Ломбард уплачивает установленные законом обязательные социальные отчисления, взносы по медицинскому страхованию в Государственный фонд социального страхования.

Ломбард удерживает 10% из заработной платы своих сотрудников в качестве обязательных пенсионных взносов. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность признается по первоначальной стоимости и оценивается суммой денежных средств, необходимых для оплаты долга, образованного в результате совершения различных сделок. Кредиторская задолженность числится с момента ее образования и до момента ее погашения.

Списание кредиторской задолженности производится по истечении сроков исковой давности в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Аренда.

Ломбард вправе заключать договоры аренды имущества как финансируемой, так и операционной (текущей). Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора или арендодателя ведется в соответствии с [МСФО \(IFRS\) 16](#) «Аренда».

Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог).

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущих налогов к уплате и отсроченного налога.

Текущий налог к уплате основан на сумме налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, поскольку она исключает статьи доходов или расходов, которые облагаются налогом или подлежат вычету в другие годы и, кроме того, исключает статьи, которые никогда не облагаются налогом и не подлежат вычету. Обязательство Ломбарда по текущему налогу рассчитывается с использованием налоговых ставок, предусмотренных Налоговым кодексом и которые действуют на дату составления финансовой отчетности.

Уставный капитал.

Взносы в уставный капитал Ломбард учитываются по справедливой стоимости полученного возмещения.

Уставный капитал Ломбарда формируется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Минимальный размер уставного капитала микрофинансовой организации устанавливается [нормативным правовым актом](#) уполномоченного органа.

4. Информация об активах и обязательствах ТОО «Ваш Столичный ломбард»»

Денежные средства и их эквиваленты

тыс. тенге

Счета бухгалтерского учета	Наименование счетов	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
1010	Денежные средства в кассе	34 554	24 000
1020	Денежные средства в пути	0	0
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге	1 864	16 475
Итого		36 418	40 475

Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости

тыс. тенге

Счета бухгалтерского учета	Наименование счетов	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
1110	Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	400 398	336 075
Итого		400 398	336 075

Запасы

тыс. тенге

Вид запасов	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Запасы	6 685	4 811
Итого	6 685	4 811

В течение 2021 года было поступление товарно-материальных запасов от местных поставщиков и производителей на сумму 8 723 тыс. тенге

Прочие краткосрочные активы

тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 017	253
Расходы будущих периодов	70	0
Текущий налоговый актив	4 000	1 449
Итого	6 087	1 702

В течение 2021 года из расходов будущих периодов была списана стоимость подписки электронный сайт «Учет КЗ». В течение 2021 года ломбард перечислил в бюджет авансовые платежи по КПН сумме 4 000 тыс. тенге

Нематериальные активы

тыс. тенге

НМА	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Нематериальные активы	113	0
Итого	113	0

В данном разделе учитываются программное обеспечение 1С Предприятие 8.3

Основные средства

тыс. тенге

	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие ОС	Незавершенное строительство	ИТОГО
Первоначальная стоимость на 01 января 2021 года	1 400	7319	5 000	1 888	0	15 607
Поступление	0	5 192	0	2 535	0	7 727
Выбытие	0	0	5000	0	0	5 000
Первоначальная стоимость на 01 января 2022 года	1 400	12 511	0	4 423	0	18 334
Амортизация за 2021 год	140	1645	667	410	0	2 862
Выбытие	0	0	0	0	0	0
Восстановление обесценения	0	0	0	0	0	0
Накопленная амортизация и обесценение на 01 января 2022 года	385	3 185	0	998	0	4 568
Балансовая стоимость ОС	1 015	9 326		3 425		13 766

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	13 168	1 449
Прочая кредиторская задолженность	0	0
Кредиторская задолженность работникам	1 955	0
Кредиторская задолженность по аренде	0	0
Итого	15 123	1449

Текущие налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу:

В течение 2021 года ТОО «Ваш Столичный ломбард» перечислило в бюджет авансовые платежи по КПН по срокам и в сумме 15 600 тыс. тенге. По итогам 2021 года был начислен КПН в размере 14 452 тенге.

Вознаграждения работникам:

По состоянию на 31.12.2021 г. у ТОО «Ваш Столичный ломбард» имеется задолженность перед своими работниками в сумме 1 955 тыс. тенге - остаток невыплаченной заработной платы за декабрь 2021 года, которая была перечислена на карт-счета работников до 10 января 2022 года.

*Обязательства по налогам**тыс. тенге*

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Индивидуальный подоходный налог	194	
Социальный налог	145	
Налог на имущество		
Налог на транспортные средства		
Плата размещение наружной рекламы	-127	
Итого	212	

У ТОО «Ваш Столичный ломбард» имеются в собственности, здание, транспорт, в соответствии с положениями Налогового кодекса, оно является плательщиком налога на имущество и налога на транспорт.

*Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам**тыс. тенге*

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Обязательства по социальным отчислениям	61	
Обязательства по отчислениям и взносам на медицинское страхование	88	
Обязательства по пенсионным отчислениям и обязательным профессиональным пенсионным взносам	237	
Итого	386	

*Капитал**Уставный капитал*

На отчетную дату единственным участником ТОО «Ваш Столичный ломбард» является:

тыс. тенге

ФИО	Сальдо на 31.12.2021 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	сумма	% долевого участия	сумма	% долевого участия
Молодцов Константин Владимирович	50 000	100%	30 000	100%
Итого	50 000	100,0	30 000	100,0

В течение 2021 года участник внес взносы в уставный капитал. При увеличении уставного капитала перерегистрация не требуется, поэтому были направлены уведомления в органы юстиции.

*Нераспределенная прибыль**тыс. тенге*

	2021 год	2020 год
Накопленная прибыль на 01 января	154 047	105 679
Прибыль отчетного периода	57 810	48 368
Дивиденды	20 000	0
Накопленная прибыль на 31 декабря	191 857	154 047

В течение 2021 года были начислены дивиденды. Так как участник владеет своей долей в ТОО «Ваш Столичный ломбард» более трех лет, поэтому ИПН у источника выплаты с начисленной суммы дивидендов не удерживали.

5. Информация о движении денежных потоков ТОО «Ваш Столичный ломбард»

При составлении отчета о движении денежных средств применяется прямой метод. Ломбардом за 2021 год было получено денежных средств:

- от операционной деятельности – 1 474 407 тыс. тенге;
- от инвестиционной деятельности (поступление от реализации фиксированных и финансовых активов) – 10 тыс. тенге;
- от финансовой деятельности – 31 834 тыс. тенге.

Итого поступления денежных средств за 2021 год составили 1 506 251 тыс. тенге.

За 2021 год выбыло денежных средств:

- от операционной деятельности – 1 462 220 тыс. тенге;
- от инвестиционной деятельности – 7 928 тыс. тенге;
- от финансовой деятельности (погашение кредита) – 32 619 тыс. Тенге.

Итого выбыло денежных средств за 2021 год – 1 502 767 тыс. тенге.

Чистый приток/отток денежных средств за 2021 год составил 3 484 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на конец 2021 года составил 36 418 тыс. тенге.

6. Информация об изменениях в собственном капитале ТОО «Ваш Столичный ломбард»

Собственный капитал Товарищества складывается из:

Капитал	Сальдо на	Уменьшение	Увеличение	Сальдо на
	01.01.2021			31.12.2021
	г.	за период	за период	г.
Уставный капитал	30 000		20 000	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	154 047	20000	57 810	191 857
Дополнительно оплаченный капитал	192 162	785	0	191 377
Итого:	376 209	20 785	77 810	433 234

В течение 2021 года у Товарищества увеличился уставный капитал на сумму 20 000 тыс. тенге.

В результате хозяйственной деятельности ТОО «Ваш Столичный ломбард» в 2021 году получило прибыль в размере 57 810 тыс. Тенге. В течении 2021 года выплачены дивиденды в размере 20 000 тыс. тенге.

Общая сумма собственного капитала на 31.12.2021 года с учетом переносимого дохода составила 433 234 тыс. тенге.

Директор ТОО «Ваш Столичный ломбард» _____



Приложение 1
к Правилам представления
финансовой отчетности

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

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 эквиваленты денежных средств	36 418	40 475
наличные деньги в кассе	34 554	24 000
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 864	16 475
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	400 398	336 075
Запасы	6 625	4 811
Нематериальные активы	113	0
Основные средства	13 766	8 616
Расходы будущих периодов	70	0
Текущий налоговый актив	4 000	1 449
Прочие активы	2 017	253
Итого активы	463 407	391 679
Кредиторская задолженность	15 123	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	598	2 518
Отложенное налоговое обязательство	14 452	11 503
Прочие обязательства	0	1 449
Итого обязательства	30 173	15 470
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	30 000
Дополнительно оплаченный капитал/Эмиссионный доход	191 377	192 162
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	191 857	154 047
в том числе:	0	0
предыдущих лет	134 047	105 679
отчетного периода	57 810	48 368
Итого капитал	433 234	376 209
Итого обязательства и капитал	463 407	391 679

Наименование **ТОО "Ваш столичный ломбард"**

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Жение 24, НП-7, почтовый индекс 010000

Телефон 8 701 523 09 17

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

lombardvsl@yandex.ru

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.



Приложение 2
к Правилам представления
финансовой отчетности

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.

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 по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	276 168	196 532
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0	6 141
Итого доходов	276 168	202 673
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	307	0
Операционные расходы	202 886	81 142
в том числе:	0	0
- расходы на оплату труда и командировочные	70 284	56 600
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 853	1 313
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	7 496	6 910
Расходы по аренде	28 669	16 319
- прочие расходы	713	12 326
Итого расходов	203 906	93 468
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	72 262	109 205
Корпоративный подоходный налог	14 452	2 383
Расходы по подоходному налогу	14 452	2 383
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	57 810	106 822
Чистая прибыль/чистый убыток	57 810	106 822

Наименование **ТОО "Ваш столичный ломбард"**

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Женис 24, НП-7, почтовый индекс 010000

Телефон 8 701 523 09 17

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

lombardvsl@yandex.ru

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

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
Поступление денег от основной деятельности	1 474 407	960 304
Погашение займов	1 223 835	698 025
Вознаграждение уплаченное	250 572	262 279
Выбытие денег по основной деятельности	1 446 720	949 945
займы, выданные физическим лицам	1 259 381	839 577
Платежи поставщикам за товары и услуги	107 651	51 004
Заработная плата и расходы на персонал	69 725	45 307
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9 963	13 557
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	27 687	9 859
Корпоративный подоходный налог уплаченный	15 500	500
Итого денежных средств от операционной деятельности	12 187	10 359
Приобретение основных средств	7 727	4 159
Приобретение нематериальных активов	201	0
Реализация основных средств	10	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-7 918	-4 159
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	31 834	1 125
в том числе:	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	0
Прочие поступления	11 834	1 125
Выбытие денежных средств, всего	32 619	0
Выплаченные дивиденды	20 000	0
Прочие выплаты	12 619	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-785	1 125
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	3 484	7 325
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 934	24 457
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	36 418	32 934

Наименование **ТОО "Ваш столичный ломбард"**

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Женис 24, НП-7, почтовый индекс 010000

Телефон 8 701 523 09 17

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

lombardvsl@yandex.ru

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.



Приложение 4
к Правилам представления
финансовой отчетности

Отчет об изменениях в капитале

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

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	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2			
01.01.2021	30 000	192 162	154 047	376 209
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	0	0	20 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	0	-785	0	-785
Выплаченные дивиденды	0	0	-20 000	-20 000
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	57 810	57 810
Общий совокупный доход за год	0	0	57 810	57 810
Всего операций с собственниками	20 000	0	0	20 000
01.01.2022	50 000	191 377	191 857	433 234

Наименование **ТОО "Ваш столичный ломбард"**

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Женис 24, НП-7, почтовый индекс 010000

Телефон 8 701 523 09 17

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

lombardvsl@yandex.ru

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.

Молодцов К.В.

