

**Бухгалтерский баланс, годовой**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://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	64,605	47,247
Дебиторская задолженность	33,174	-54,650
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	148,749	116,251
Запасы	41,109	97,861
Основные средства	1,304	2,015
Прочие активы	42	408
<b>Итого активы</b>	<b>288,983</b>	<b>209,132</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>37,189</b>	<b>8,509</b>
Кредиторская задолженность	1	2,809
Обязательства по налогам	1,522	4,510
Корпоративный подоходный налог	7,887	0
Отложенное налоговое обязательство	0	26
Прочие обязательства	27,779	1,164
Уставный капитал	50,127	30,127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	166,635	11,059
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	35,032	159,437
<b>Итого капитал</b>	<b>251,794</b>	<b>200,623</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>288,983</b>	<b>209,132</b>

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард Пятачок» Адрес: ул.Интернациональная

Телефон: 8-701-299-54-90

Адрес электронной почты: kparl@mail.ru

Исполнитель: Полякова Е.С. \_\_\_\_\_ 8-701-299-54-90

фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_  
подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: не предусмотрен \_\_\_\_\_ 12.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_  
подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Полякова Е.С. \_\_\_\_\_

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	108,547	68,764
Доходы от реализации (выбытия) активов	13,992	0
Прочие доходы	3,498	0
Итого доходов	126,037	68,764
Административные и операционные расходы	61,334	24,701
- расходы на оплату труда и командировочные	15,951	14,399
- амортизационные отчисления и износ	297	0
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	1,602	2,310
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	20,987	0
Прочие расходы	797	669
Итого расходов	83,118	25,370
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	42,919	43,394
Расходы по подоходному налогу	7,887	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	35,032	43,394
Чистая прибыль/чистый убыток	35,032	43,394

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная 9
Телефон	8-701-299-54-90		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова Е.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	8-701-299-54-90 - телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	12.04.2022 - дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Полякова Е.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	- подпись

Приложение 4  
к Правилам представления  
финансовой отчетности

**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](http://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	сделенная	Итого капитал
1	2		
<b>01.01.2021</b>	30,127	166,635	196,762
Увеличение уставного капитала	20,000	0	20,000
Нераспределенная прибыль	0	35,032	35,032
<b>Прочий совокупный доход</b>	0	0	0
<b>Общий совокупный доход/убыток за период</b>	0	0	0
01.01.2022	50,127	201,667	251,794

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард Пятачок» Адрес: ул.Интернациональная 1

Телефон: 8-701-299-54-90

Адрес электронной почты: kparl@mail.ru

Исполнитель: Полякова Е.С. \_\_\_\_\_ 8-701-299-54-90  
фамилия, имя, отчество (при его — подпись телефон

Главный бухгалтер: не предусмотрен \_\_\_\_\_ 12.04.2022  
фамилия, имя, отчество (при его — подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Полякова Е.С. \_\_\_\_\_  
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 01.01.2022

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	13,992	0
Прочие поступления	17	397
Заработная плата и расходы на персонал	4,639	0
Административные и операционные расходы налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	30,640	31,291
Прочие выплаты	4,673	4,020
	30,913	1,386
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-56,856	-36,300
Корпоративный подоходный налог	4,306	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	-61,162	-36,300
Уставный капитал (взносы учредителей)	20,000	30,000
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	20,000	30,000
Погашение займов	650,635	540,135
Прочие поступления	108,547	6,390
Предоставленные займы	741,731	559,068
Прочие выплаты	419	455
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	17,032	24,868
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	-24,130	18,568
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	88,735	70,167
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	64,605	88,735

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная 1
Телефон	8-701-299-54-90		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова Е.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	8-701-299-54-90 — телефон подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	12.04.2022 — дата подпись
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Полякова Е.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	— подпись

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА****К финансовой отчетности****ТОО «Ломбард Пятачок»****За 2021 год****1. Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Ломбард Пятачок» БИН 090640016291, зарегистрировано в качестве юридического лица 24.06.2009 года, по адресу г. Петропавловск ул. Интернациональная 94 «А» 9.

Уставной капитал товарищества на 31.12.2021 г. – 50 127 000 (тридцать миллионов сто двадцать семь тысяч) 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 Полякова Екатерина Сергеевна.

ТОО не зарегистрировано 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).

**2. Краткосрочные активы**

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 64 605 072,40 тенге:

- Наличные средства в кассе (тенге) - 64 568 397,00 тенге
- Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) - 36 675,40 тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность (задолженность залогодателей) на 31.12.2021 составляет – 147 482 210 тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2021 – 1 266 092 тенге

Учет ТМЗ ведется в количественно-суммарном выражении, остаток на 31.12.2021 г. – 41 109 620 тенге:

-наличие материалов для хозяйственной деятельности на 31.12.2021 года – 0 тенге;

-товары, обращенные в собственность ломбарда (имущество третьих лиц, не выполнивших обязательства по договору залога) – 41 109 620 тенге

Прочие краткосрочные активы – 41 860,78 тенге

### 3. Долгосрочные активы.

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

Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

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 1 304 736,54 тенге, накопленная сумма амортизации 1 753 498,46 тенге.

### 4. Обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет - 1000 тенге.

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (задолженность по исполнительным листам – 13 913 тенге.

Прочие краткосрочные обязательства – 27 765 123,37 тенге.

### 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.2 Долгосрочные вознаграждения к выплате – 0 тенге.

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –50 127 000 тенге;
2. Нераспределенная прибыль за отчетный период составляет – 35 032 355,57 тенге.
3. Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет - 166 634 939,1 тенге

**Директор: Полякова Екатерина Сергеевна**

**Главный бухгалтер: не предусмотрен.**

\*Данная отчетность составлена в соответствии с НСФО