

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	22736	47322
Дебиторская задолженность	75751	33174
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	138612	177464
Запасы	91986	72727
Основные средства	883	1200
Нематериальные активы	0	293
Расходы будущих периодов	60	71
Авансы выплаченные поставщикам за товары и услуги	103	5079
Итого активы	330131	337330
Кредиторская задолженность	679	90
Обязательства по налогам	776	1721
Прочие обязательства	61	27344
Корпоративный подоходный налог	3559	4439
Итого обязательства	5075	33594
Уставный капитал	70127	70127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	233609	201667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	21320	31942
Итого капитал	325056	303736
Итого обязательства и капитал	330131	337330

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная 94а-9
Телефон	87012995490		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова Е.С.	подпись	87012995490
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен	подпись	10.03.2024
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Полякова Е.С.	подпись	дата



Handwritten signature and date.

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	119587	122026
Доход от реализации продукции и оказания услуг	42451	13866
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	16401	5756
Прочие доходы	937	0
Итого доходов	179376	141648
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15629	9285
Административные расходы	81747	77475
- расходы на оплату труда и командировочные	17918	15565
- амортизационные отчисления и износ	611	895
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	1993	1744
Расходы от реализации	42451	13866
Прочие расходы	10580	140
Итого расходов	150407	100766
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	28969	40882
Расходы по подоходному налогу	7649	8940
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	21320	31942
Чистая прибыль/чистый убыток	21320	31942

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная 94а-9
Телефон	87012995490		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова Е.С. (при его наличии)	подпись	87012995490
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен	подпись	10.03.2024
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Полякова Е.С.	подпись	дата
	Полякова Е.С. (при его наличии)	подпись	



Handwritten signature

Handwritten signature

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доход от реализации	42551	13866
Прочие поступления	805488	971637
Заработная плата и расходы на персонал	17918	27041
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	13451	14201
Прочие выплаты	800813	981544
Платежи поставщикам за товары и услуги	40443	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-24586	-37283
Итого денежных средств от операционной деятельности	-24586	-37283
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Увеличение уставного капитала	0	20000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	20000
Денежные средства на начало года	47322	64605
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) /УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	-24586	-17283
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	22736	47322

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Пятачок»	Адрес	ул.Интернациональная 94А-9
Телефон	87012995490		
Адрес электронной почты	kparl@mail.ru		
Исполнитель	Полякова	87012995490	
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен		10.03.2024
	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	



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики
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 01.01.2024
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	деленная	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	70127	233609	303736
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	21320	21320
01.01.2024	70127	254929	325056

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард Пятачок» ул.Интернациональная 94а-9

Телефон: 87012995490

Адрес электронной почты: kparl@mail.ru

Исполнитель: Полякова Е.С. 87012995490
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер: не предусмотрен _____ 10.03.2024
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Полякова Е.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Полякова Е.С.

Полякова Е.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Пятачок»

За 2023 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 31.12.2023 г. – 70 127 000 (семьдесят миллионов сто двадцать семь тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2023 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 драгоценных металлов).

2. Краткосрочные активы

2.1. Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 22 735 971,24 тенге:

- Наличные средства в кассе (тенге) - 22 598 976,00 тенге
- Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) – 136 995,24 тенге

2.2. Краткосрочные финансовые активы (задолженность залогодателей) на 31.12.2023 составляет – 141 368 542,00 тенге.

2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2023 составляет - 72 994 745,73 тенге

2.4. Учет ТМЗ ведется в количественно-суммарном выражении, остаток на 31.12.2023 г. – 91 985 933,00 тенге:

- наличие материалов для хозяйственной деятельности на 31.12.2022 года – 0 тенге;
- товары, обращенные в собственность ломбарда (имущество третьих лиц, не выполнивших обязательства по договору залога) – 91 985 933,00 тенге

2.5. Прочие краткосрочные активы – 163 061,00 тенге:

- краткосрочные авансы выданные - 103 301,94 тенге;
- расходы будущих периодов - 59 759,06 тенге.

3. Долгосрочные активы.

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

3.2. Нематериальные активы: Нематериальные активы на 31.12.2023 на балансе ТОО отсутствуют.

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 31.12.2023 года балансовой стоимости 882 466,99 тенге, накопленная сумма амортизации 2 378 158,01 тенге.

4. Обязательства

4.1. Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет – 678 600 тенге.

4.2. Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.3. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (задолженность по исполнительным листам – 60 832,00 тенге.

4.4. Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

4.5. Обязательства по налогам составляют - 3 677 771,44 тенге

4.6. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам - 656 917,80 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1 Долгосрочные вознаграждения к выплате – 0 тенге.

5.2. Собственный капитал состоит из:

- Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –70 127 000 тенге;

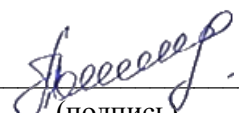
- Нераспределенная прибыль за отчетный период составляет – 21 320 505,64 тенге.

- Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет - 233 608 934,28 тенге

Директор: Полякова Екатерина Сергеевна
Главный бухгалтер: не предусмотрен.

10 «марта» 2024 г.




(подпись)