

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
Поступление денег от основной деятельности	28 492 375	24 279 862
Прочие (выплаты)/поступления	7 603 382	7 107 230
Платежи поставщикам за товары и услуги	504 192	462 195
Заработная плата и расходы на персонал	541 953	445 103
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	93 267	106 474
Выбытие денег по основной деятельности	26 797 221	23 310 165
Прочие (выплаты)/поступления	7 697 182	727 936
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	461 942	-209 781
Корпоративный подоходный налог	121 228	186 424
Итого денежных средств от операционной деятельности	340 714	-396 205
Выручка от реализации основных средств	6 200	903
приобретение и предоплата за основные средства и нематериальные активы	8 815	18 651
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-2 615	17 748
Поступление займов	1 000 000	840 000
поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	678	25 668
Погашение займов	1 167 000	340 000
Выплаченные дивиденды	0	562 400
выплата вознаграждений по займам	111 169	14 806
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-277 491	-51 538
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	60 608	-465 491

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Гарант КЗ»

Адрес

1 Караганда, пр. Бухар Жырау 57/1

Телефон

8 72112 506293

Адрес электронной почты

a.sarsenbayeva@kzgarant.kz

Исполнитель

Сарсенбаева Асель Канатовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсенбаева Асель Канатовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

13.04.2022

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ризничук Надежда Васильевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



*[Handwritten signature]* 87012130930  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* 13.04.2022  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

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	193 487	132 879
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 303 056	3 082 894
Краткосрочная дебиторская задолженность	842 186	885 057
Запасы	20 300	19 796
Текущие налоговые активы	391	4 673
Прочие краткосрочные активы	10 447	9 211
Долгосрочная дебиторская задолженность	5 807	6 278
Основные средства	71 163	83 786
Нематериальные активы	2 504	2 156
<b>Итого активы</b>	<b>4 449 341</b>	<b>4 226 730</b>
Обязательства по налогам	13 089	9 626
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	9 911	8 403
Краткосрочная кредиторская задолженность	310 218	339 780
Прочие краткосрочные обязательства	60 017	58 817
Долгосрочные банковские займы	543 000	710 000
Долгосрочные финансовые обязательства	1 732 329	1 774 329
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 668 564</b>	<b>2 900 955</b>
Уставный капитал	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль	1 730 777	1 275 775
<b>Итого капитал</b>	<b>1 780 777</b>	<b>1 325 775</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>4 449 341</b>	<b>4 226 730</b>

Примечание:

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ТОО «Ломбард Гарант КЗ»  
г. Караганда, пр. Бухар Жырау 57/1  
8 7212 506293

a.sarsenbayeva@kzgarant.kz

Сарсенбаева Асель Канатовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сарсенбаева Асель Канатовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ризничук Надежда Васильевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



*Асель* 87012130930

подпись телефон

*Асель* 11.04.2022

подпись дата

*Надежда*  
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



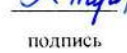
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	50 000	1 275 775	1 325 775
Прочий совокупный доход	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	455 002	455 002
Общий совокупный доход/убыток за период	0	455 002	455 002
01.01.2022	50 000	1 730 777	1 780 777

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Гарант KZ»	
Адрес	г. Караганда, пр. Бухар Жырау 57/1	
Телефон	8 7212 506 293	
Адрес электронной почты	a.sarsenbayeva@kzgarant.kz	
Исполнитель	Сарсенбаева Асель Канатовна фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись 8 701 213 09 30 телефон
Главный бухгалтер	Сарсенбаева Асель Канатовна фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись 12.04.2022 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Ризничук Надежда Васильевна фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, головной

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	1 991 578	1 813 410
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	0	0
Валовая прибыль	1 991 578	1 813 410
Доход в виде вознаграждения	797	26 081
Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 200	4 028
Доход от операционной аренды	1 919	2 240
Прочие доходы	62 208	111 302
Административные и операционные расходы	1 125 508	947 961
Расходы по вознаграждению	111 169	14 806
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	5 678	34 709
Расходы по аренде	232 384	219 310
Прочие расходы	0	42
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	587 963	740 233
Расходы по подоходному налогу	132 961	150 338
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	455 002	589 895
Чистая прибыль/чистый убыток	455 002	589 895

Примечание:

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ТОО «Ломбард Гарант КЗ»  
г. Караганда, пр. Бухар Жырау 57/1  
8 7212 506 293

a.sarsenbayeva@kzgarant.kz

Сарсенбаева Асель Канатовна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сарсенбаева Асель Канатовна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ризничук Надежда Васильевна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



87012130930

12.04.2022

подпись дата



## Пояснительная записка к финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Гарант КЗ» за 2021 год

### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО "Ломбард Гарант КЗ" БИН 110240014089, зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2011 года, по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 57/1.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;

- Исполнительный орган – Генеральный директор.

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Жамантаева Г.А.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Лицензия : 09.21.0033.Л от 25.03.2021

### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 193 487 336,47 тенге. Текущие счета открыты в АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСЖВКЗКХ р/с КЗ108562203105825049

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	133 313 526,00
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	60 173 810,47
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>193 487 336,47</b>

2.3. Краткосрочные финансовые займы, предоставленные клиентам по балансу на 31.12.2021 года составляет: 3 303 056 153,00 тенге.

2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: 842 185 897,67 тенге.

2.5. Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 20 299 778,28 тенге.

2.6. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 7 493 230,22тенге; Расходы будущих периодов — 2 954 180,20 тенге.

### 3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Долгосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: 5 807 243,43 тенге.

3.3 Нематериальные активы: Нематериальные активы— это объекты интеллектуальной собственности, которые используются более 1 года. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Сальдо на 31.12.2021г балансовой стоимости 2 503 987,04 тг.накопленная сумма амортизации 9 400 658.96 тенге.

3.4 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 71 162 769,02 тенге, накопленная сумма амортизации 167 003 281,68 тенге.

3.5 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

#### 4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог — 8 049 542,33 тенге

Индивидуальный подоходный налог — 3 016 017,46 тенге

Социальный налог – 2 023 717,69 тенге

Итого: 13 089 277,48 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 3 863 114,20 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 6 047 644,79 тенге

Итого: 9 910 758,99 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 16 324 212,59 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 32 689 648,71 тенге.

4.4.3 Прочая кредиторская задолженность — 261 204 703,00 тенге.

Итого: 310 218 564,38 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства

4.5.1. Краткосрочные авансы полученные — 135 000,00 тенге

4.5.2. Доходы будущих периодов — 59 882 572,77 тенге

#### 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1. Долгосрочные финансовые обязательства — 2 275 329 000,00 тенге

#### 6. Капитал

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 1 730 776 564,47 тенге

Генеральный директор: Ризничук Надежда Васильевна

Главный бухгалтер: Сарсенбаева Асель Канатовна

