

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГГ"
ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»
по состоянию на 1 января 2022 года**

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
ИТОГО		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
3211	Обязательства по социальным отчислениям	425	-187
3212	Обязательства по взносам на социальное медицинское	263	123
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское	270	-38
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	1 343	867
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	11 931	38 981
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда	4 176	2 751
3360	Краткосрочная задолженность по аренде	0	0
3386	Задолженность по договорам ГПХ	1 298	-84
3387	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	696 045	271 686
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям	3 260	4 513
3510	Краткосрочные авансы полученные	5 928	6 281
ИТОГО		724 939	324 893

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



Handwritten signature in blue ink.

**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Golden Capital-2007"**

(далее - Товарищество, организация)
по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)					
Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6210	доходы от выбытия активов	9 571,00	9 571,00	232,00	232,00
6290	Доходка по справедливой стоимости			485,00	485,00
6290	Доход излишка имущества при инвентаризации			246,00	246,00
6290	Доход от реализации залогового имущества	106 033,00	106 033,00	805 049,00	805 049,00
6290	Доход от реализации залогового имущества сотрудникам	466,00	466,00	341,00	341,00
6290	Доход от возмещения затрат на обучение	47,00	47,00	69,00	69,00
6290	Доход от возмещения убытка	140,00	140,00	1 494,00	1 494,00
6290	Юридические услуги				
6290	Доход от возмещения ущерба	796,00	796,00	251,00	251,00
6290	Доход по претензиям	50,00	50,00	133,00	133,00
6290	Доходы при обмене валюты			10 661,00	10 661,00
6290	Доходы от возмращения			814,00	814,00
	ИТОГО	117 103,00	117 103,00	819 775,00	819 775,00

**!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и
убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»**

(в тысячах тенге)					
Строк а (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
7210	Абонентская плата за телефон	34,00	34,00	348,00	348,00
7210	За услуги ода	558,00	558,00	551,00	551,00
7210	Аренда	18 400,00	18 400,00	17 234,00	17 234,00
7210	Аренда полотно	1 512,00	1 512,00	960,00	960,00
7210	Аренда помещений	123 235,00	123 235,00	119 092,00	119 092,00
7210	Инкассаторские услуги	666,00	666,00		
7210	Кадровые расходы			215,00	215,00
7210	Коммунальные услуги	10 953,00	10 953,00	6 525,00	6 525,00
7210	Консультационные услуги	7 391,00	7 391,00	7 906,00	7 906,00
7210	Материальные затраты	27 583,00	27 583,00	6 333,00	6 333,00
7210	Окрава	27 336,00	27 336,00	24 321,00	24 321,00
7210	Переводческие услуги	51,00	51,00		
7210	Почтовые услуги	39,00	39,00	47,00	47,00
7210	Рекламные услуги	4 267,00	4 267,00	13 918,00	13 918,00
7210	Техническое обслуживание	5 246,00	5 246,00	923,00	923,00
7210	Транспортные услуги	322,00	322,00	703,00	703,00
7210	услуги обучения	25,00	25,00	676,00	676,00
7210	Услуги банка	1 754,00	1 754,00	2 965,00	2 965,00
7210	Бухгалтерские услуги			1 925,00	1 925,00
7210	Львайнерские услуги			444,00	444,00
7480	Расходы по себестоимости	138 815,00	138 815,00	705 416,00	705 416,00
7210	Договор ГПХ	6 840,00	6 840,00	5 880,00	5 880,00
7210	Налоги	16 255,00	16 255,00	1 194,00	1 194,00
7210	Прочие расходы	1 439,00	1 439,00	6 103,00	6 103,00
7210	Членские взносы	106,00	106,00		
7210	Интернет	1 993,00	1 993,00		
7210	Оценка имущества	184,00	184,00		
7210	Расходы на проезд	532,00	532,00		
7210	Ремонт ОС	8,00	8,00		
7210	Страхование	82,00	82,00		
7210	Обслуживание 1с	755,00	755,00		
7210	Клининговые услуги	254,00	254,00		
7210	Штрафы	438,00	438,00		
7210	Пеня по кредиту			15,00	15,00
	ИТОГО	397 072,00	397 072,00	923 694,00	923 694,00



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	62 881	0
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	0	47 137
Дебиторская задолженность	182 641	29 269
- кредиты, выданные розничным клиентам	1 016 253	727 695
Запасы	9 647	4 125
Нематериальные активы	6 788	6 686
Основные средства	79 621	58 591
Итого активы	1 357 831	873 503
Займы полученные	399 995	306 485
Обязательства по налогам	1 145	98
прочая кредиторская задолженность, и прочие текущие обязательства	724 939	324 893
Итого обязательства	1 126 079	631 476
Уставный капитал	150 000	150 000
Прочие резервы	26 632	5 547
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55 120	86 480
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	86 480	-2 050
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-31 360	88 530
начало года (со отчетный период)	231 752	242 027
Итого капитал		
Итого обязательства и капитал	1 357 831	873 503

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»	Адрес	пр. Строителей, 22
Телефон	516626		
Адрес электронной почты	glbuh@goldencapital.kz		
Исполнитель	Дайрабаева Д.Ю.		87009389838
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Дайрабаева Д.Ю.		28 04 2022
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Ямовой В.И.		
	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 от финансирования	364 843	326 915
Прочие доходы	117 103	819 775
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	471 462	389 588
Вознаграждение уплаченное	41 865	35 610
Амортизационные отчисления	20 481	3 792
Прочие расходы	397 072	923 694
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет за исключением налогового	18 862	38 220
- расходы на оплату труда и командировочные	148 174	129 224
Расходы по подоходному налогу	1 056	1 347
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-145 564	14 803
Чистая прибыль/чистый убыток	-145 564	14 803

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»

Адрес пр. Строителей, 22

Телефон

516626

Адрес электронной почты

glbuh@goldencapital.kz

Исполнитель

Дайрабаева Д.Ю.

87009389838

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

—
подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дайрабаева Д.Ю.

28.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

—
подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ямовой В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

—
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

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	691 865	448 892
Авансы полученные	355 119	358 850
Прочие (выплаты)/поступления	2 101 800	950 367
Платежи поставщикам за товары и услуги	-571 199	-357 743
Авансы выданные и прочие текущие активы	0	-415
Выплаты по оплате труда	-117 249	-109 540
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	-19 174	-22 197
Прочие выплаты	-869 934	-754 167
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
Корпоративный подоходный налог	-1 055	-320
Итого денежных средств от операционной деятельности	1 570 173	513 728
Погашение займов от прочих организаций	2 827 798	1 988 533
Прочие поступления	301 189	423 000
Предоставленные займы	-4 372 478	-2 866 349
Прочие (выплаты)/поступления	-24 390	-21 838
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 267 881	-476 655
Получение займов от прочих организаций	266 470	405 800
Прочие поступления	56 753	100
Погашение займов	-615 805	-442 800
Прочие	6 859	10 021
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-285 723	-26 880
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	62 881	47 137

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Golden Capital -2007» Адрес пр. Строителей, 22

Телефон 516626

Адрес электронной почты glbuh@goldencapital.kz

Исполнитель Дайрабаева Д.Ю. 87009389838

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Дайрабаева Д.Ю. 28 04 2022

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Ямовой Е.И.



_____ 87009389838
подпись телефон
_____ 28 04 2022
подпись дата
_____ 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	242 027	242 027
Уставный капитал	150 000	150 000
Прочие резервы	26 632	26 632
Прочий совокупный доход	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55 120	55 120
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
01.01.2022	231 752	231 752

Примечание:

Наименование **ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»** Адрес **пр. Строителей, 22**

Телефон **516626**

Адрес электронной почты **glbuh@goldencapital.kz**

Исполнитель **Дайрабаева Д.Ю.** _____ 87009389838
фамилия, имя, отчество (при его
подпись телефон
отсутствии)

Главный бухгалтер **Дайрабаева Д.Ю.** _____ 28.04.2022
фамилия, имя, отчество (при его
подпись дата
отсутствии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



Дайрабаева Д.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его
подпись
отсутствии)