

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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам	189 624	172 053
по предоставленным займам (микрокредитам)	160 239	160 476
Прочие доходы полученные	29 385	11 577
Прочие доходы	27 848	23 384
Прочие доходы полученные	0	2 071
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	217 472	197 508
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	54 085	39 860
Операционные расходы	92 914	112 766
- расходы на оплату труда и командировочные	55 709	54 533
Амортизационные отчисления и износ	2 916	1 155
Расходы по аренде	28 212	51 447
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей	6 077	5 631
Прочие расходы	41 960	15 560
- прочие расходы	27 511	22 860
Итого расходов	216 470	191 046
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога	1 002	6 462
Расходы по подоходному налогу	200	1 292
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	802	5 170
Чистая прибыль/чистый убыток	802	5 170

Примечание:

Наименование: ТОО "ЛОМБАРД "АЛКА" Адрес: г. Семей ул. пр. Шакаима

Телефон: 87222560436

Адрес электронной почты: lombard_alha@mail.ru

Исполнитель: Глеуханова Э.Н. 87018829667
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание: Глеуханова Э.Н. 28.04.2023
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание: Глеуханова Ж.Х.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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 01.01.2023
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	
01.01.2022	48 151	48 151
Нераспределенная прибыль	4 007	4 007
Прибыль за период	6 199	6 199
Сальдо на конец отчетного периода	58 357	58 357
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	10 206	10 206
01.01.2023	58 357	58 357

Примечание

Наименование: ТОО "ЛОМБАРД "АЛҚА" Адрес: г.Семей ул.пр.Шакарим

Телефон: 87222560436

Адрес электронной почты: lombard_alha@mail.ru

Исполнитель: Тлеуханова Э.Н. 87018829667

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

Главный бухгалтер: Тлеуханова Э.Н. 28.04.2023

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: К.Х. (подпись)

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 01.01.2023

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)	
	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-151 364	-29 549
Прочие поступления	4 503 719	4 651 840
Поступление денег от реализации товаров и услуг	26 703	23 600
Поступление денег от основной деятельности	4 530 422	4 675 440
Выбытие денег по основной деятельности	4 461 786	4 704 989
Платежи поставщикам за товары и услуги	38 479	101 404
Выплаты по оплате труда	47 295	45 499
Вознаграждение уплаченное	54 085	39 860
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	13 585	15 156
Прочие выплаты	0	11 000
Прочие выплаты	4 528 342	4 492 070
Итого денежных средств от операционной деятельности	-151 364	-29 549
Займы полученные	283 200	318 950
Погашение займов	282 601	145 664
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	599	173 286
Денежные средства и их эквиваленты на начало	157 498	13 761
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	226 134	157 498

Примечание:

Наименование ТОО "ЛОМБАРД "АЛКА" Адрес г. Семей ул. пр. Шакарим

Телефон 87222560436

Адрес электронной почты lombard_alha@mail.ru

Исполнитель

Тлеуханова Э.Н. 87018829667

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписании отчета Тлеуханова Э.Н. 28.04.2023

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписании отчета Тлеуханова Ж.Х.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	226 134	157 498
наличные деньги в кассе	226 084	153 894
деньги на счетах в банках и организациях,	50	3 604
Займы клиентам	132 683	190 544
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 627	4 507
Запасы	117	356
Основные средства и нематериальные активы (за	18 865	20 978
Отложенный налоговый актив	265	265
Прочие расходы	527	222
Итого активы	378 450	374 370
Займы полученные	316 056	316 186
Кредиторская задолженность	2 977	3 792
Обязательства по налогам	1 060	2 234
Итого обязательства	320 093	322 212
Уставный капитал (взносы учредителей)	48 151	48 151
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	10 206	4 007
предыдущих лет	4 007	2 433
отчетного периода	6 199	1 574
Итого капитал	58 357	52 158
Итого обязательства и капитал	378 450	374 370

Примечание:

Наименование: ТОО "ЛОМБАРД "АЛКА" Адрес: г.Семей ул.пр.Шакарим

Телефон: 87222560436

Адрес электронной почты: lombard_alba@mail.ru

Исполнитель:

Тлеуханова Э.Н. 87018829667

фамилия, имя, отчество (при его наличии) Подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подпись:

Тлеуханова Э.Н. 28.04.2023

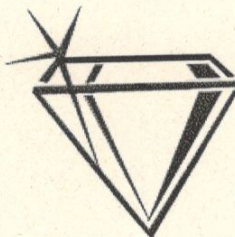
фамилия, имя, отчество (при его наличии) Подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подпись:

Адыкова Ж.Х.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) Подпись





Исх № 14
от 28.04.2023 г.

Пояснительная записка
к финансовому отчету ТОО «ЛОМБАРД АЛҚА» за 2022 г.

Основными показателями деятельности ТОО «ЛОМБАРД «Алка» за 2022 год являются следующие показатели:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ЛОМБАРД «Алка» за 2022 год прибыль составило - 1002 тыс.тенге.

Доход от основной деятельности составил – 217 472 тыс.тенге.

Расходы по основной деятельности – 216 470 тыс.тенге.

Расход составило – 69471 из них :

Прочие расходы – 16914 тыс.тенге

Расход по резервам -25046 тыс.тенге

Себестоимость - 27511 тыс.тенге

Канцелярские товары – 1012 тыс.тенге

Комиссия банка – 2711 тыс.тенге

Услуги казахтелекома -412 тыс.тенге

Услуги охраны – 4717 тыс.тенге

Услуги рекламы - 220 тыс.тенге

Услуги ОФД и интернета – 293 тыс.тенге

Расчеты с поставщиками – 5482 тыс.тенге

Расходы по авто - 255 тыс.тенге

Расходные материалы - 774 тыс.тенге

Почтовые расходы – 6 тыс.тенге

Вывоз мусора -266 тыс.тенге

Хоз.товары – 4 тыс.тенге

ГСМ -762 тыс.тенге

Задолженность по заработной плате на 01 января 2023 г. – 3 335 тыс.тенге. (зарплата работников за декабрь 2022 г.)

Численность работников — 43

Директор ТОО «ЛОМБАРД «АЛҚА»

Сыдыкова Ж.Х.

Главный бухгалтер ТОО «ЛОМБАРД «АЛҚА»

Глеуханова Э.Н.

«28» апреля 2023 г.

Исполнитель Глеуханова Э.Н. т. 8 701 882 966

эл.адрес: lombard_alha@mail.ru