

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

Наименование статей		01.01.2022	01.01.2021
1	2	3	
- денежные средства и их эквиваленты	9 750	5 752	
наличные деньги в кассе	9 698	5 743	
денеги на счетах в банках и организациях,	52	9	
осуществляющих операции по переводу денежных средств			
Займы клиентам	85 279	9 966	
Товарно-материальные запасы	38	2	
Основные средства, нематериальные активы и	1 260	0	
интеллектуальная собственность			
Текущий налоговый актив	167	0	
Прочие активы	3 813	8 973	
Итого активы	100 307	94 693	
Займы полученные	70 920	78 500	
Прочая кредиторская задолженность	2 776	1 034	
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в	1 202	204	
бюджет			
Итого обязательства	74 898	79 738	
Уставный капитал (взносы учредителей)	16 000	10 000	

(в тысячах тенге)

нераспределенная прибыль (непокрытыи убыток)	9 409	0
нераспределенная прибыль (непокрытыи убыток)	6 529	40
нераспределенная прибыль (непокрытыи убыток)	2 880	4 915
Итого капитал	25 409	14 955
Итого обязательства и капитал	100 307	94 693

Примечание:

Наименование: ТОО "Ломбард Рантье КЗ" Адрес: Р.К., Карагандинская оё

Телефон: 8(7213)959474;8(702)4499373

Адрес электронной почты: Lombardrantekz@bk.ru

Исполнитель: Журова А.В. 87023121871

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Журова А.В. 11.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Темирбулатова Т.Л. фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Ломбард Рантье KZ""
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2022 года

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	718	288
2	Обязательное страхование работников	26	27
3	Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 069	8 658
	Итого	3 813	8 973

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1		0	0
		0	0
	Итого	0	0
		0	0

Комментарий к строке 32:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

в том числе

54.1	18 209	4 915
54.2	6 529	40
	11 680	4 955

В июле текущего года к ТОО "Ломбард Рантье KZ" присоединилась Компания ТОО "Рантье KZ" (Приказ №387 от 12 июля 2021 г.)
В связи с этим сделаны проводки в разделе "Собственный капитал" :

Нераспределенная прибыль предыдущих лет ТОО "Рантье KZ" (июль 2021)

Кт 5620

1 534

Нераспределенная прибыль предыдущих лет на 01.01.2021 ТОО "Ломбард Рантье KZ"

Кт 5620

4 995

Итого

6 529