

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	16 377	8 996
Прочие доходы полученные	1 464	542
Итого доходов	17 841	9 538
Административные расходы	5 629	1 750
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	4 992	0
Прочие расходы	9 148	553
Итого расходов	19 769	2 303
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-1 928	7 235
Расходы по подоходному налогу	783	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-2 711	7 235
Чистая прибыль/чистый убыток	-2 711	7 235

Примечание:

Наименование

ТОО "RICH Автоломбард"

Адрес г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42

Телефон

+7(705)444-00-85

Адрес электронной почты

rich.autolombard@gmail.com

Исполнитель

Меирбекова А.Э.



+7(705)444-00-85

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Меирбекова А.Э.

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](http://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	38 180	39 627
Займы клиентам	37 323	38 744
Прочие краткосрочные активы	219	31
<b>Итого активы</b>	<b>75 722</b>	<b>78 402</b>
Краткосрочная кредиторская задолженность	112	1 107
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 086	60
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 198</b>	<b>1 167</b>
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	4 524	7 235
<b>Итого капитал</b>	<b>74 524</b>	<b>77 235</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>75 722</b>	<b>78 402</b>

Примечание:

Наименование: TOO "RICH Автоломбард" Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42

Телефон: +7(705)444-00-85

Адрес электронной почты: rich.autolombard@gmail.com

Исполнитель: Меирбекова А.Э. +7(705)444-00-85

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Меирбекова А.Э.

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	16 125	9 288
Доходы, связанные с получением вознаграждения	16 125	9 288
Выбытие денежных средств, всего	15 709	1 175
Авансы выданные	511	577
Платежи поставщикам за товары и услуги	8 407	162
Заработная плата и расходы на персонал	4 097	108
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 694	328
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	416	8 113
Итого денежных средств от операционной деятельности	416	8 113
Поступление денежных средств, всего	63 676	85 006
Взнос в уставный капитал	0	70 000
Погашение займов	63 676	15 006
Выбытие денежных средств, всего	65 539	53 492
займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	65 539	53 492
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 863	31 514
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	38 180	39 627

Примечание:

Наименование TOO "RICH Автоломбард" Адрес г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42

Телефон +7(705)444-00-85

Адрес электронной почты rich.autolombard@gmail.com

Исполнитель Меирбекова А.Э. +7(705)444-00-85

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

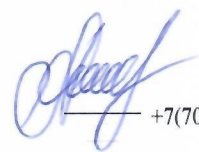
не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Меирбекова А.Э.

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	77 235	77 235
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	7 235	7 235
Прочий совокупный доход	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	-2 711	-2 711
Общий совокупный доход/убыток за период	-2 711	-2 711
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль	4 524	4 524
01.01.2023	74 524	74 524


--


Примечание:

Наименование **ТОО "RICH Автоломбард"** Адрес **г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42**

Телефон **+7(705)444-00-85**

Адрес электронной почты **rich.autolombard@gmail.com**

Исполнитель **Меирбекова А.Э.**  **+7(705)444-00-85**

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

Главный бухгалтер **не предусмотрен** **—** **24.04.2023**

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности **Меирбекова А.Э.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) **—** **подпись**



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к финансовой отчетности за 2022 год**

**1.Общая информация**

Настоящая финансовая отчетность подготовлена ТОО «RICH Автоломбард» (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Алматинская область, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42  
БИН – 210440011469, Дата первичной государственной регистрации – 09.04.2021 г.

Организационно-правовая форма собственности – частная. В своей деятельности руководствуется Уставом Товарищества и законодательством РК.

Уставный капитал Товарищества 70000000 (семьдесят миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2023 г. единственным участником (с долей 100%) является Меирбекова Еленой Мамбетовна.

Директор Меирбекова Алина Эриковна

Основной вид деятельности: Деятельность ломбардов.

Единица измерения, используемая при заполнении форм отчетности, в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

**2.Основные принципы учетной политики**

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, опубликованными Советом по международным стандартам финансовой отчетности и Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Все суммы статей финансовой отчетности Товарищества и примечаний к ней, представлены в тенге и округлены до тысяч тенге, если не указано иное.

Товарищество при составлении учетной политики руководствовалось следующими основополагающими принципами:

Начисления – принцип, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются в учете) тогда, когда они заработаны, а расходы и убытки тогда, когда они были понесены, а не тогда, когда денежные средства получены и выплачены.

Непрерывность – предполагает, что Товарищество будет продолжать свою деятельность в течение длительного периода времени и что нет подтверждения того, что субъект имеет намерение или необходимость ликвидации в обозримом будущем.

Понятность – информация, представленная в финансовых отчетах, должна быть понятна пользователям.

Существенность – информация, представленная в финансовых отчетах, является существенной, так как ее отсутствие либо неточности, допущенные при ее составлении, значительно повлияют на основную финансовую отчетность.

Надежность – информация, представленная в финансовых отчетах, является надежной, в ней отсутствуют существенные ошибки или предвзятости, и на нее могут полагаться пользователи.

Правдивость – информация, представленная в финансовых отчетах, дает правдивое и беспристрастное представление о финансовом положении.

Преобладание сущности над формой – информация должна правдиво представлять операции и другие события, следовательно, необходимо чтобы они учитывались и

представлялись в соответствии с их сущностью и экономическим содержанием, а не только юридической формой.

Осмотрительность – отчетность составлена с соблюдением степени предосторожности: активы и доходы, а также обязательства и расходы оценены с высокой степенью достоверности.

Полнота – информация в финансовой отчетности субъекта представлена полностью.

Сопоставимость – информация сопоставима от одного отчетного периода к другому.

Таким образом, учетная политика представляет собой Инструкцию по ведению текущего бухгалтерского учета, составленную в соответствии с концепцией и основными принципами, указанными в МСФО и Национальных стандартах бухгалтерского учета Республики Казахстан.

Учетная политика затрагивает принципы, существенные для подготовки годовой финансовой отчетности в целом и устанавливает основные принципы учета для ТОО «RICH Автоломбард».

### 3. Раскрытие и расшифровки к бухгалтерскому балансу

#### 3.1. Денежные средства и их эквиваленты:

В тыс. тенге	Валюта	На 01.01.2023
Наличные деньги в кассе	KZT	38164
Деньги на банковских счетах, в т.ч. АО «ForteBank» KZ4796502F0013223787	KZT	16

#### 3.2. Краткосрочные активы, в тыс.тенге:

№ строки	Наименование	На 01.01.2023
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	219
2	Займы	37323

#### 3.3. Основные средства – отсутствуют.

#### 3.4. Краткосрочные обязательства, в тыс.тенге:

№ строки	Наименование	На 01.01.2023
1	Краткосрочная кредиторская задолженность	112
2	Обязательства по налогам	901
3	Обязательства по другим обязательным платежам	185

#### 3.6. Нераспределенная прибыль:

По состоянию на 01.01.2023 г. налогооблагаемая прибыль по налоговому учету (согласно Декларации по КПН за 2022 г.) составила 3914 тыс.тенге, корпоративный подоходный налог составил 783 тыс.тенге.

По финансовой отчетности финансовый результат, отраженный в балансе, составил -1928 тыс.тенге (разница: на вычеты не идут сумма начисленных резервов -4035 тыс.тенге, сумма штрафов в бюджет и прочие не вычеты -360 тыс.тенге, кпн за 2021 г -1447 тыс.тенге), финансовый результат после уплаты кпн составил -2711 тыс.тенге.

### 4. Раскрытие и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

#### 4.1. Доходы, связанные с получением вознаграждения

По состоянию на 01.01.2023 г. доходы от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам, составили 17841 тыс.тенге.

#### 4.2. Административные и прочие расходы:

№ строки	Наименование статьи расходов	На 01.01.2023
1	Аренда помещения	1155
2	Бухгалтерские услуги	250
3	Заработная плата	4018
4	Услуги банка	87
5	Домен и хостинг	1
6	Отчисления ОСМС	121
7	Услуги КОФД	13
8	Услуги охраны	216
9	Реклама	780
10	Социальные отчисления	124
11	Социальный налог	211
12	Лицензионный сбор	17
13	Продвижение сайта	4304
14	Штрафы в бюджет	321
15	Публикация финотчетности	10
16	Техобслуживание сайта	1700
17	Идентификация физлиц	2
18	Резервы начисленные	4992
19	КПН за 2021 г	1447
<b>Итого</b>		<b>19769</b>

Наименование

ТОО «RICH Автоломбард»

Телефон

+7(705)444-00-85

Адрес электронной почты

[rich.autolombard@gmail.com](mailto:rich.autolombard@gmail.com)

Первый руководитель

Меирбекова Алина Эриковна

М.П.

