

Наименование организации: ТОО "Ломбард "SFG"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: МФО

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 5

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Аль Фарабийский р-н, ул Рыскулова 22/4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2024 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	155 084	110 321
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	26 600	37 462
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	87	85
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	181 771	147 868
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 919	1 919
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 919	1 919
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		183 690	149 787
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	0	12 855
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	12	753
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	0	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12	13 608
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	150 000	100 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	33 678	36 179
Итого капитал, принадлежащий на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	183 678	136 179
Доля неконсолидирующих собственников	421		
Всего капитал (строк с 420+/- строка 421)	500	183 678	136 179
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		183 690	149 787



Директор Байсеитов Г.Т

Главный бухгалтер Жанбекова У.С

Место печати

Handwritten signature of the Director, G. T. Baiseitov.

Наименование организации: ТОО "Ломбард "SFG"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: МФО

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 5

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Аль Фарабийский р-н, ул Рыскулова 22/4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на "01" января 2024 года

Наименование показателей	Код стр.	за отчетный период	за предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	
Расходы по реализации	013	0	0
Административные расходы	014	4 306	12 426
Прочие расходы	015	0	0
Прочие доходы	016	132	116
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-4 174	-12 310
Доходы по финансированию	021	1 673	14 829
Расходы по финансированию	022	0	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	0	0
непокрытый убыток за предыдущие периоды	025		0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-2 501	2 519
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	0	622
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-2 501	1 897
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 501	1 897
собственников материнской организации		-2 501	1 897
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Расширенная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Директор Жанбеков Г.Т. (фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер Жанбекова У.С. (фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Наименование организации: ТОО "Ломбард "SFG"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: МФО

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 5

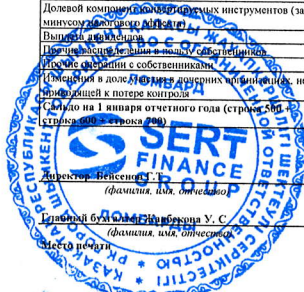
Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Аль Фарабийский р-н, ул Рыскулова 22/4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2024 года

1	2	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
кол. стр.	3	4	5	6	7	тыс. тенге		
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	100 000	0	0	0	36 179	0	136 179
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	100 000	0	0	0	36 179	0	136 179
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014год	210							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	311	0						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	100 000	0	0	0	33 678	0	133 678
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	100 000	0	0	0	33 678	0	133 678
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за г.	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (дисконтирование)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	100 000	0	0	0	33 678	0	133 678

0



[Handwritten signature]
подпись

Директор, Байсейитов Е. С.
(фамилия, имя, отчество)
Идентификационный номер налогоплательщика: 1215000000000
Место печати

Пояснительная записка
ТОО Ломбард «SERT FINANCE GROUP»
к финансовой отчетности на 1 января 2024 г.

31 марта 2024 г.

г. Шымкент

1. Общая информация.

ТОО «Ломбард «SERT FINANCE GROUP» БИН 151040023714 (далее ТОО) создано путем переименования ТОО «МФО «SERT FINANCE GROUP» 18.09.2020 года. В свою очередь ТОО «МФО «SERT FINANCE GROUP» было переименовано из ТОО «Ломбард «Серт KAZ», которое было основано 28.10.2015 г. Уставной капитал ТОО составляет 100 000 000 тенге и на сегодняшний период полностью сформирован.

Местонахождение: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Рыскулова, 22/4.

ТОО зарегистрировано в качестве налогоплательщика в УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД г.Шымкент. В качестве налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость не состоит.

Объявленный уставной капитал ТОО составляет 100 000 000 тенге и распределен следующим образом:

Учредитель	Оплаченная сумма, тенге	Долевое участие, %
Абдиева Айгуль Умбетовна	100 000 000	100%

ТОО является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также положениями устава.

Форма собственности - частная.

Код ОКПО 53109955

Основными видами деятельности ТОО согласно полученным разрешениям, лицензиям, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются:

ОКЭД - 64921;

ТОО имеет лицензию 17.23.0004.L выданную 17.11.2023 г. Управлением региональных представителей в г. Шымкент Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков на осуществление ломбардной деятельности;

Органом управления является Единственный участник, исполнительным органом - Директор.

Целью деятельности ТОО являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах участников (учредителей) ТОО.

Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в АО «ForteBank» банках, печать и бланки с указанием своего наименования на государственном и русском языках.

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции (должностными лицами), является Директором, который назначается решением единственного участника.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет Главный бухгалтер ТОО. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе 1 С. Предприятие.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

I. Краткосрочные активы по состоянию на 01.01.2024 г. составили 181771 тыс.тенге, в том числе:

Денежные средства и их эквиваленты. По состоянию на 01.01.2024 г. остатки по денежным средствам ТОО составили **155084 тыс. тенге**, в том числе:

1. Денежные средства в кассе 155001 тыс.тенге.
2. На текущем расчетном счете в банке 83 тыс.тенге.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2024 г остатки по краткосрочной дебиторской задолженности составили 26600 тыс. тенге, в том числе:

1. Задолженность по претензиям 26600 тыс. тенге

Запасы. Учет товарно-материальных запасов осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы» и оцениваются по средневзвешенной стоимости. Товарно-материальные запасы ТОО на начало отчетного периода 85тыс.тенге.

Всего за 2023 год поступило на сумму **364 тыс. тенге**, из них:

1. Товарно-материальных запасов на сумму **364 тыс.тенге** из них:
 - от сторонних организации 364 тыс.тенге;

В течение отчетного периода выбытие товарно-материальных запасов составили в сумме 362тыс.тенге, из них:

1. Товарно-материальных запасов на сумму 362 тыс.тенге, из них:
 - отнесены на расходы 36 2тыс.тенге.
 - остаток на начало 01.01.2024 года **87 тыс.тенге**

II. Долгосрочные активы по состоянию на 01.01.2024 г. составили **1919 тыс.тенге** в том числе:

Основные средства и нематериальные активы. Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства». Затраты на восстановление (ремонт) основных средств делятся на капитализируемые, увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, и текущие расходы, не увеличивающие первоначальную стоимость основных средств. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится путем равномерного (прямолинейного) списания стоимости основных средств на расходы в течение срока их полезной службы.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».

III. Краткосрочные обязательства по состоянию на 01.01.2024г. составили 12тыс.тенге, в том

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2024г. остатки по краткосрочной кредиторской задолженности составили 12 тыс. тенге, в том числе:

Текущие налоговые обязательства по состоянию на 01.01.2024г. составили 12 тыс.тенге

Обязательства по налогам – 12тыс.тенге сальдо по начисленным налогам на конец отчетного периода, ИПН в сумме 5тыс.тенге, Социальный налог 7тыс.тенге.

IV. Собственный капитал. 136179 тыс.тенге

Размер оплаченного Уставного капитала составляет **150 000 тыс.тенге**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2024г. составил 33678 тыс.тенге.

3.ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

Административные расходы по состоянию на 01.01.2024г. составили 4306тыс.тенге, в том числе:

1. обслуживания веб кассы 17 тыс.тенге,
2. Оплата труда работников 3408 тыс.тенге,
3. социальный налог и социальные отчисления 285тыс.тенге,
4. ОСМС 102 тыс.тенге,
5. Услуги связи 18 тыс.тенге,
6. Услуги программное обеспечение 314тыс.тенге
7. Банковские услуги 31тыс.тенге,
8. Обязательное страхование 45 тыс.тенге,
9. Прочие расходы 86тыс.тенге,

ДОХОДЫ по состоянию за 2023год **составили 1805 тыс.тенге**, в том числе:

доход от вознаграждений по выданным займам 1673 тыс.тенге,

Прочие доходы 132тыс.тенге (штраф, пеня, комиссия)

