

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	587	402
Дебиторская задолженность	768	400
Займы и финансовые лизинги, предоставленные клиентам по финансовому договору	263 257	243 608
Нематериальные активы	673	853
Основные средства	1 137	1 877
Отложенный налоговый актив	9 318	972
Прочие активы	611	1 395
Запасы	0	0
Итого активы	276 351	249 507
Кредиторская задолженность	67 185	45 062
Краткосрочные оценочные обязательства	408	187
Корпоративный подоходный налог	8 682	5 800
Итого обязательства	76 275	51 049
Уставный капитал	186 184	186 184
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	13 892	12 274
	0	0
Итого капитал	200 076	198 458
Итого обязательства и капитал	276 351	249 507

Примечание:

Наименование

ООО «Ломбард Мегapolis»

Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон

87172684554

Адрес электронной почты

lombardmegapolis@mail.ru

Исполнитель

Смаилова Б.Б.

+777761516

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бультаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

20.01.2023

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бультаев С.К.

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 01.01.2023

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
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	106 642	88 336
Прочие доходы	3 031	130
- расходы на оплату труда и командировочные	9 384	8 331
- амортизационные отчисления и износ	921	607
Расходы по аренде	29 800	19 200
платежи и другие обязательные платежи в бюджет, государственные внебюджетные фонды, социальные отчисления	1 097	866
Расходы на охрану и сигнализацию	264	264
Расходы на рекламу	3 068	4 034
Оценочный резерв под кредитные убытки	21 985	16 365
Прочие расходы	22 345	26 143
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20 809	12 656
Расходы по подоходному налогу	336	5 142
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	20 473	7 514
Чистая прибыль/чистый убыток	20 473	7 514
Итого чистая прибыль	20 473	7 514

Примечание:

Наименование

ООО «Ломбард Мегapolis»

Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон

87172684554

Адрес электронной почты

lombardmegapolis@mail.ru

Исполнитель

Смаилова Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бультаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

20.01.2023

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бультаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

дата

подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка
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

Групп 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	уделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2022	186 184	12 273	198 457
Прочий совокупный доход	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	20 473	20 473
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
Итого капитал	0	0	0
01.01.2023	186 184	32 746	218 930

Примечание:

Наименование 100 «Юмбоард Меганолис» Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон 87172684554

Адрес электронной почты Корпоративный подоходный налог

Исполнитель

Смаилова Б.Б.  +77776151694


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

Главный бухгалтер

Бультаев С.К. — 20.01.2023

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бультаев С.К. 

фамилия, имя, отчество (при его) — 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 денег от основной деятельности	688 216	582 001
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	688 216	582 001
Платежи поставщикам за товары и услуги	39 051	37 227
Авансы выданные	12 441	6 266
Заработная плата и расходы на персонал	7 997	6 901
Корпоративный подоходный налог	5 800	2 769
расходы по выплатам налогов и других обязательных платежей	2 462	2 117
Прочие выплаты	601 426	572 319
Итого денежных средств от операционной деятельности	669 177	627 597
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	19 039	-45 596
чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	-2 102
Приобретение основных средств	0	1 377
Приобретение нематериальных активов	0	725
итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	0	-2 102
Потоки денежных средств от (использованные в) финансовой деятельности	19 120	45 000
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Прочие поступления	67 138	84 100
Прочие выплаты	48 018	39 100
Выплата дивидендов	18 854	0
чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств от финансовой деятельности	185	-2 698
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	402	3 100
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	587	402

Примечание:

Наименование

ООО «Ломбард Метанполис»

Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон

87172684554

Адрес электронной почты

lombardmetapolis@mail.ru

Исполнитель

Сманлова Б.Б.,

 +77776151694

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бультаев С.К.

_____ 20.01.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бультаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись



дополнительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Домбай Металлс"
 по состоянию на 1 января 2023 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)
счет 6260	Доходы от операционной аренды	0	0	0	0
счет 6280 07	Прочие доходы, в том числе: доход согласно акта сверки	109 673	109 673	88 466	88 466
	взыскательства	0	0	0	0
	доходы при обмене валюты	0	0	0	0
	добровольное досудебное погашение оплаченной по иску в суд госпошлины	0	0	0	0
	доходы, присужденные судом, в виде госпошлин и прочих понесенных затрат	0	0	0	0
	доходы по сонингетным требованиям, списанным в предыдущие годы	0	0	0	0
ИТОГО		109 673	109 673	88 466	88 466

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	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)
счет 7450	Расходы по операционной аренде	29 800	29 800	19 200	19 200
счет 7470 09	Прочие расходы, в том числе:	36 840	36 840	40 120	40 120
	расходы при обмене валюты	0	0	0	0
	благотворительная, спонсорская помощь	0	0	0	0
	присужденные судом к взысканию в пользу истца расходы	0	0	0	0
	членские взносы	0	0	0	0
счет 7470 21	Комиссионные расходы за услуги банков по переводным операциям	0	0	0	0
счет 7470 23	Комиссионные расходы за услуги банков по кассовым операциям	0	0	0	0
счет 7470 27	Прочие комиссионные расходы за услуги банков	239	239	125	125
ИТОГО		66 879	66 879	59 445	59 445

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Булгаев Серик Куанышбекович (фамилия, имя, при наличии - отчество) Серик (подпись)

Главный бухгалтер Смаилова Б.Б. не предусмотрено (фамилия, имя, при наличии - отчество) Смаилова Б.Б. (подпись)

Исполнитель Смаилова Б.Б. (фамилия и имя) Смаилова Б.Б. (подпись) 87 776 151 694 (номер телефона)

Дата подписания отчета 20 года

Место для печати



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО "Ломбард Металлоис" по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
счет 1710	Краткосрочные авансы выданные	472	400
ИТОГО		472	400

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
счет 3520	Доходы будущих периодов (начисление выкупной стоимости имущества, переданного по договору аренды с последующим выкупом)	0	0
счет 3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	0	0
ИТОГО		0	0

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Булугаев С.К. (фамилия, имя, при наличии - отчество)

S. Bulugayev (подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрено (фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель **Смаилова Б.Б.** (подпись)

87776151694 (номер телефона)

Дата подписания отчета **2023** года

Место для печати

