

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 01.01.2024

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 | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - денежные средства и их эквиваленты | 25 327 | 587 |
| Дебиторская задолженность | 3 731 | 768 |
| Займы и финансовый лизинг, предоставленные клиентам за вычетом резервов | 200 477 | 263 257 |
| Нематериальные активы | 504 | 673 |
| Основные средства | 521 | 1 137 |
| Отложенный налоговый актив | 10 764 | 9 318 |
| Прочие активы | 66 | 611 |
| Запасы | 0 | 0 |
| Итого активы | 241 390 | 276 351 |
| Кредиторская задолженность | 24 366 | 67 185 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 683 | 408 |
| Корпоративный подоходный налог | 5 677 | 8 682 |
| Итого обязательства | 30 726 | 76 275 |
| Уставный капитал | 186 184 | 186 184 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 24 480 | 13 892 |
| | 0 | 0 |
| Итого капитал | 210 664 | 200 076 |
| Итого обязательства и капитал | 241 390 | 276 351 |

Примечание:

Наименование

ООО «Ломбард мегаполис»

Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон

87172684554

Адрес электронной почты

lombardmegapolis@mail.ru

Исполнитель

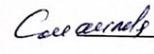
Смаилова Б.Б.



+77776151694

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

Смаилова Б.Б.



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

Бультаев С.К.



фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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 01.01.2024

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 | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 94 183 | 106 642 |
| Прочие доходы | 4 515 | 3 031 |
| - расходы на оплату труда и командировочные | 11 665 | 9 384 |
| - амортизационные отчисления и износ | 835 | 921 |
| Расходы по аренде | 54 000 | 29 800 |
| Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 1 318 | 1 097 |
| Расходы на охрану и сигнализацию | 264 | 264 |
| Расходы на рекламу | | 3 068 |
| Оценочный резерв под кредитные убытки | 6 491 | 21 985 |
| Прочие расходы | 2 974 | 22 345 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 21 151 | 20 809 |
| Расходы по подоходному налогу | 4 231 | 336 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 16 920 | 20 473 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 16 920 | 20 473 |
| Итого чистая прибыль | 16 920 | 20 473 |

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Мегapolis»

Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон

87172684554

Адрес электронной почты

lombardmegapolis@mail.ru

Исполнитель



Главный бухгалтер/лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель/лицо, уполномоченное на подписание отчета

Смаилова Б.Б.

Смаилова
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

+777761516

подпись телефон

Смаилова Б.Б.

Смаилова
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Бультаев С.К.

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 01.01.2024

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 | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поступление денег от основной деятельности | 496 402 | 688 216 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 496 402 | 688 216 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 53 834 | 39 051 |
| Авансы выданные | 1 212 | 12 441 |
| Заработная плата и расходы на персонал | 9 694 | 7 997 |
| Корпоративный подоходный налог | 8 682 | 5 800 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей | 2 989 | 2 462 |
| Прочие выплаты | 344 619 | 601 426 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 421 030 | 669 177 |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | 75 372 | 19 039 |
| чистые потоки денежных средств от операционной деятельности | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | 0 | 0 |
| Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 |
| того увеличение/уменьшение денег от | 0 | 0 |
| Потоки денежных средств от/(использованные в) финансовой деятельности | 44 300 | 19 120 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| Прочие поступления | | 67 138 |
| Прочие выплаты | | 48 018 |
| Выплата дивидендов | 6 332 | 18 854 |
| ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) /УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов | 24 740 | 185 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| - денежные средства и их эквиваленты на начало года | 587 | 402 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 25 327 | 587 |

Примечание:

Наименование

ООО «Ломбард Мегapolis»

Адрес Бараева 21 офис 13

Телефон

87172684554

Адрес электронной почты

lombardmegapolis@mail.ru

Исполнитель

Смаилова Б.Б. +77776151694

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

Смаилова Б.Б. 20.01.2023

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

Бультаев С.К.

Главный бухгалтер или иное лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или иное лицо, уполномоченное на подписание отчета



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 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую
СРПК Представление: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за
отчетным годом

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | Уставный капитал | Задолженность | Итого капитал |
|--|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | | |
| 01.01.2023 | 186 184 | 13 892 | 200 076 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период) | 0 | 10 588 | 10 588 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
| Итого капитал | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2024 | 186 184 | 24 480 | 210 664 |

Примечание:

Наименование ООО «Стомбарт Меганполис» Адрес Бараева 21 офис 13
Телефон 87172684554
Адрес электронной почты Корпоративный подоходный налог

Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель филиала, исполняющее его обязанности



Смаилова Б.Б. *Смаилова* +77776151694
фамилия, имя, отчество (полное) подпись телефон
Смаилова Б.Б. *Смаилова* 20.01.2023
фамилия, имя, отчество (полное) подпись дата
Бультаев С.К. *С.К.*
фамилия, имя, отчество (полное) подпись

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО "Ломбард Мегалполис"
по состоянию на 1 января 2024 года

| | | (в тысячах тенге) | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Строка (статья) 20 | Прочие активы | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
| счет 1710 | Краткосрочные авансы выданные | 0 | 472 |
| ИТОГО | | 0 | 472 |

| | | (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 3387 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 19 820 | 64 120 |
| ИТОГО | | 19 820 | 64 120 |

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

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

S. K. Bulbaev
(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, при наличии - отчество)



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

87776151694 (номер телефона)

Дата подписания отчета " 23 " 2024 года



Место для печати
БИН 170840031874
СЕРТИФИКАТ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҚАМ (ДОЛЖНОСТЫ) АТЫНА К
СЕРТИФИКАТ
БСН 170840031874
СІЛТІМДІК АТ
СІЛТІМДІК АТ
СІЛТІМДІК АТ
СІЛТІМДІК АТ

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

ТОО "Ломбард Металлис"
по состоянию на 1 января 2024 года

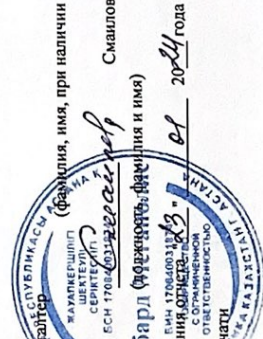
| Строка (статья) 10 | Прочие доходы | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--------------------|---|--------------------|---|---|
| счет 6260 | Доходы от операционной аренды | 0 | 0 | 0 |
| счет 6280 07 | Прочие доходы, в том числе: доход согласно акта сверки взаиморасчетов | 21 351 | 98 698 | 109 673 |
| | доходы при обмене валюты | 0 | 0 | 0 |
| | добровольное досудебное погашение оплаченной по иску в суд госпошлины | 0 | 0 | 0 |
| | доходы, присужденные судом, в виде госпошлин и прочих понесенных затрат | 0 | 0 | 0 |
| | доходы по сомнительным требованиям, списанным в предыдущие годы | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 21 351 | 98 698 | 109 673 |

| Строка (статья) 18 | Прочие расходы | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--------------------|--|--------------------|---|---|
| счет 7450 | Расходы по операционной аренде | 13 500 | 54 000 | 29 800 |
| счет 7470 09 | Прочие расходы, в том числе: расходы при обмене валюты благотворительная, спонсорская помощь | 3 383 | 16 811 | 36 849 |
| | присужденные судом к изъятию в пользу истца расходы | 0 | 0 | 0 |
| | членские взносы | 0 | 0 | 0 |
| счет 7470 21 | Комиссионные расходы за услуги банков по переводным операциям | 0 | 0 | 0 |
| счет 7470 23 | Комиссионные расходы за услуги банков по кассовым операциям | 0 | 0 | 0 |
| счет 7470 27 | Прочие комиссионные расходы за услуги банков | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 16 960 | 71 056 | 66 879 |

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Булутаяв Серик Куанылбекович (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер Саятбекович (фамилия, имя, при наличии - отчество) подпись
Исполнитель БСН ТОО "Ломбард Металлис" Смаилова Б.Б.-бухгалтер (номер телефона) 87776 151 694 (номер телефона)

Ломбард (фамилия, имя) Смаилова Б.Б. (подпись)
Дата подписания отчета 01 2024 года
Место для печати



С. Смаилова (подпись)