

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 | 37 377 | 35 254 |
| займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 356 388 | 401 129 |
| Запасы | 0 | 1 495 |
| Основные средства | 3 188 | 4 869 |
| Текущий налоговый актив | 410 | 0 |
| Прочие активы | 5 252 | 4 688 |
| Итого активы | 402 615 | 447 435 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 610 | 234 |
| Прочие обязательства | 3 915 | 26 183 |
| Итого обязательства | 4 561 | 26 417 |
| Уставный капитал | 50 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 348 054 | 391 018 |
| Итого капитал | 398 054 | 421 018 |
| Итого обязательства и капитал | 402 615 | 447 435 |

Наименование : ТОО «Ломбард «Апорт»

Адрес: 071411, Республика Казахстан, Абайская, Семей, пр. Ауэзова, дом № 37

Адрес электронной почты

lombard_aport@bk.ru

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сарсембинова Д. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Искаков А. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Приложение 2
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями

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.

| Наименование статей | (в тысячах тенге) | |
|--|-------------------|------------|
| | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
| 1 | 2 | 3 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 198 962 | 217 070 |
| Прочие доходы | 42 545 | 49 448 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 241 507 | 266 518 |
| Административные и операционные расходы | 284 471 | 161 702 |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 13 387 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | -42 964 | 91 429 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | -42 964 | 91 429 |

Наименование : ТОО «Ломбард «Апорт»

Адрес : 071411, Республика Казахстан, Актюбская, Семей,
пр. Ауэзова, дом № 37

Адрес электронной почты

lombard_aport@bk.ru

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 1 311 321 | 1 627 216 |
| Прочие поступления | 20 938 | 6 355 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 1 332 259 | 1 633 571 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 42 561 | 30 958 |
| Подоходный налог и другие платежи в бюджет | 70 925 | 42 587 |
| Прочие выплаты | 1 452 352 | 1 838 378 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 1 565 838 | -278 352 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 235 702 | 283 446 |
| - денежные средства и их эквиваленты на начало года | 35 254 | 30 160 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 37 377 | 35 254 |

Наименование : ТОО «Ломбард «Апорт»

Адрес электронной почты

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Адрес: 071411, Республика Казахстан, Абайская , Семей,
пр. Ауэзова, дом № 37
lombard_aport@bk.ru



Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | |
| 01.01.2023 | 30 000 | 348 054 | 378 054 |
| Уставный капитал | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Прочий совокупный доход | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2024 | 50 000 | 348 054 | 398 054 |

Наименование: ТОО «Ломбард «Апорт»

Адрес :071411, Республика Казахстан, Абайская , Семей, пр.Ауэзова, дом № 37

Адрес электронной почты

lombard_aport@bk.ru

Главный бухгалтер

Сарсембинова Д. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Искаков А. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищества с ограниченной ответственностью "Ломбард Апорт"**

(полное наименование организации)
по состоянию **01.01.2024 г.**

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) | Прочие активы | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 1010 | Денежные средства в кассе | 35 642 | 32 756 |
| 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах | 1 735 | 2 498 |
| 1110 | Займы(микроркредиты) | 356 388 | 401 129 |
| 1210 | Дебиторская задолженность | 0 | 0 |
| 1310 | Запасы | 0 | 1 495 |
| 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | 410 | 1 |
| 1710 | Краткосрочные авансы выданные | 5 002 | 4 688 |
| 1720 | Расходы будущих периодов | 250 | |
| 2410 | Основные средства | 3 188 | 4 869 |
| | Итого активы | 402 615 | 447 435 |

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) | Прочие обязательства | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|-----------------|---|----------------------------|---------------------------|
| 33 | Обязательства перед бюджетом | 610 | 234 |
| 3310 | Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 | 26 183 |
| 3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 1 438 | 0 |
| 3520 | Доходы будущих периодов | 2 478 | 0 |
| | Итого | 4 561 | 26 417 |
| 5030 | Уставной капитал (учредители) | 50 000 | 30 000 |
| 5420 | Прочий капитал | | |
| 5610 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 348 054 | 391 018 |
| | Итого капитал и обязательства | 402 615 | 447 435 |

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

Главный бухгалтер Сарсембинова Д.К.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)



Искаков А.А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Апорт"**

(полное наименование организации)
по состоянию на **01.01.2024** года

| Строка (статья) 5 | Прочие доходы | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) |
|-------------------|---|--------------------|---|
| 1 | Доходы, связанные с получением вознаграждения | 198 962 | 217 070 |
| 2 | Прочие доходы | 42 545 | 49 448 |
| | | 241 507 | 266 518 |

| Строка (статья) 11 | Прочие расходы | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) |
|--------------------|---|--------------------|---|
| 1 | Административные и операционные расходы | 284 471 | 161 702 |
| | | 284 471 | 161 702 |

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

Главный бухгалтер Сарсембинова Д.К.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Место для печати

Искаков А.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

