

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«МК Экстра Ломбард»**

г. Нур-Султан, улица Жубанова, дом 29/1 к 19, тел. 8 (701)5593823, E-mail: extra.lombard@bk.ru

Финансовая отчетность за 2021 год.

Содержание:

1. Бухгалтерский баланс (МСФО) форма 1;
2. Отчет о прибылях и убытках (МСФО) форма 2;
3. Отчет о движении денежных средств (МСФО) - форма 3;
4. Отчет об изменениях в капитале (МСФО) - форма 4;

Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Экстра Ломбард»
предоставляет годовую финансовую отчетность за 2021 год в соответствии МСФО.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Байдаулет А. Қ.

21.04.2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Протоколом собрания учредителей

№ 13 от «20» апреля 2022 года

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 01.01.2022

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)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	14 776	7 278
Денежные средства в кассе	14 762	7 221
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14	57
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	89 723	77 776
Запасы	718	1 094
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	295	373
Основные средства (за вычетом амортизации)	786	1 122
Прочие активы	13 268	3 183
Итого активы	119 566	90 826
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	-11	56
Отложенное налоговое обязательство	643	299
Прочие обязательства	19	-38
Итого обязательства	651	317
Уставный капитал	70 500	30 500
Дополнительный оплаченный капитал	45 000	59 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3 415	1 009
отчетного периода	3 415	1 009
Итого капитал	118 915	90 509
Итого обязательства и капитал	119 566	90 826

Примечание:

Наименование

ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес г. Нур-Султан, ул. Жубанов

Телефон

87773811755

Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон 87773811755

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата 25.04.2022

Байдаulet А. Қ.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу, годовой
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "МК Экстра Ломбард""**

по состоянию на 1 января 2022 года

Прочие активы	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
Краткосрочные авансы выданные	963	138
Краткосрочные вознаграждения к получению	12 278	3 045
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	27	
Итого	13 268	3 183

Примечание:

Прочие обязательства	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	19	-38
Итого	19	-38

Наименование: ТОО "МК Экстра Ломбард" Адрес: г. Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв.19

Телефон: 87773811755

Адрес электронной почты: extra.lombard@bk.ru
Исполнитель: Танибергенова Нургуль Нугмановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета
Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета
Байдаулет А. К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

87773811755

телефон


подпись

25.04.2022

дата


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 01.01.2022

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)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения		
- по займам, предоставленным клиентам	77 992	72 889
Прочие доходы	77 992	72 889
Итого доходов	0	2
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	77 992	72 891
Операционные расходы		
- расходы на оплату труда и командировочные	146	147
- амортизационные отчисления и износ	43 246	33 216
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	38 282	26 553
Административные расходы	1 138	4 117
Итого расходов	3 826	2 546
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	31 643	35 129
Корпоративный подоходный налог	75 035	68 492
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	2 957	4 399
Чистая прибыль/чистый убыток		
Корпоративный подоходный налог	551	299
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	551	299
Чистая прибыль/чистый убыток	2 406	4 100
	2 406	4 100

Примечание:

Наименование

ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес г.Нур-Султан, ул.
Жубанова 29/1 кв. 19

Телефон

87773811755

Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

Танибергенова Нургуль Нугмановна 87773811755

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

Танибергенова Нургуль Нугмановна 25.04.2022

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

Байдаулет А. Қ.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках, годовой
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "МК Экстра Ломбард" "**
по состоянию на 1 января 2022 года

	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
Прочие доходы		
Корректировка пени после полного перерасчета по ИПН и СН. Возврат с УГД по Байконурскому району	0	2
ИТОГО	0	2

Примечание:

Наименование: ТОО "МК Экстра Ломбард" Адрес: г. Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв.19

Телефон: 87773811755

Адрес электронной почты: extra.lombard@bk.ru

Исполнитель: Таннибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Нургуль Нугмановна
подпись
87773811755
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Таннибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Нургуль Нугмановна
подпись
25.04.2022
дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байдаulet А. Қ
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Байдаulet А. Қ
подпись

	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
Прочие расходы		
	0	0
ИТОГО	0	0



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 01.01.2022

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)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступления от реализации долгосрочных активов, удерживаемых для продажи	14 798	4 488
Прочие поступления	410 364	492 770
Платежи поставщикам за товары и услуги	32 178	41 321
Выплаты по оплате труда	31 462	21 095
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	10 964	6 958
Прочие выплаты	369 060	476 660
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-18 502	-48 776
Итого денежных средств от операционной деятельности	-18 502	-48 776
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Дополнительно оплаченный капитал	106 000	89 000
Прочие поступления	0	103 970
Изъятый капитал	80 000	0
Прочие выплаты	0	138 726
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	26 000	54 244
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	7 278	1 810
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	14 776	7 278

Примечание:

Наименование

ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес г.Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв. 19

Телефон

87773811755

Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Байлаулет А. Қ.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или 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 01.01.2022
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	но оплачен	деленная	Итого капитал
1	2			
01.01.2021	30 500	59 000	1 009	90 509
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	0	0	2 406	2 406
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	2 406	2 406
Уставный капитал (взносы учредителей)	40 000	0	0	40 000
Дополнительно оплаченный капитал	0	66 000	0	66 000
Изъятый капитал	0	-80 000	0	-80 000
Всего операций с собственниками	40 000	-14 000	0	26 000
01.01.2022	70 500	45 000	3 415	118 915

Примечание:

Наименование: ТОО "МК Экстра Ломбард" Адрес: г.Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв.19

Телефон: 87773811755

Адрес электронной почты: extra.lombard@bk.ru

Исполнитель: Танибергенова Нургуль Нугмановна 87773811755
подпись телефон

Главный бухгалтер: Танибергенова Нургуль Нугмановна 25.04.2022
подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Байдаулет А. Қ.
подпись дата

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

