

Бухгалтерский баланс
ТОО «Ломбард Кулян кредит»
Отчетный период: 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	34 500	21 848
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	34 351	21 822
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	149	26
Дебиторская задолженность	7	45 751	44
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	23 650	31 268
Нематериальные активы	20	0	385
Основные средства	21	0	0
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	103 901	53 545
Обязательства			
Кредиторская задолженность	33	33 727	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	706	383
Отложенное налоговое обязательство	38	0	0
Обязательства по аренде	39	0	46
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0
Прочие обязательства	43	870	492
Итого обязательства	44	35 303	921
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	70 850	50 850
в том числе:			
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	-2 252	1 774
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	1 822	1 155
отчетного периода	54.2	-4 074	619
Итого капитал	55	68 598	52 624
Итого капитал и обязательства	56	103 901	53 545

Наименование: ТОО «Ломбард Кулян кредит» Адрес: Алматы ул Жанша Досмухамедова 43

Телефон: 87013093499

Адрес электронной почты: Kulyan_baskeeva@mail.ru

Исполнитель: Баскеева К.Б. 87013093499

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер
БАСКЕЕВА К. Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

КУПБАЕВ К. К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

25.04.2023
дата

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Ломбард Кулян кредит»
Отчетный период: 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 760	18 815	3 103	5 119
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	2 760	18 815	3 103	5 119
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов	11	2 760	18 815	3 103	5 119
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	3 936	15 443	1 473	2 941
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2 460	9 655	1 200	2 350
амортизационные отчисления	16.2	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	276	1 088	123	241
Расходы по операционной аренде	16.4	1 200	4 700	150	350
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	731	7 399	1 135	1 509
Итого расходов	19	4 667	22 842	2 608	4 450
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	-1 907	-4,027	495	669
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	-1 907	-4 027	495	669
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-1 907	-4 027	495	669

Наименование

ТОО «Ломбард Кулян кредит»

Адрес

Алматы ул Жанша
Досмухамедова 43

Телефон

87013093499

Адрес электронной почты

Kulyan_baskeeva@mail.ru

Главный бухгалтер

БАСКЕЕВА К. Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

КУПБАЕВ К. К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

К. Баскеева
подпись
К. Купбаев
подпись

19.04.2023

дата



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Кулян Кредит»**
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2023 года

(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)
1	Услуги банка	13	41	14	32
2	Отчисления ОСМС	69	277	21	41
3	Оплата за ОФД	15	80	15	38
4	Охрана	165	1331	250	412
5	Социальные отчисления	76	360	33	132
6	Электроснабжение	16	16		52
7	Прочие расходы	377	5 294	725	725
8	Услуги связи			77	77
9					
17					
16		731	7 399	1 135	1 509

(подпись)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лиц Баскеева К.Б.) (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер Баскеева К.Б. (подпись)
87013093499 (номер телефона)
Исполн: Баскеева Кулян Бахытжановна (подпись)
(должность, фамилия и имя)



Место для печати

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

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	Итого капитал
1	2	
01.01.2022	50 850	50 850
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	20 000
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	-2 252	-2 252
01.01.2023	-2 252	-2 252

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Кулян кредит»

Адрес Алматы ул. Жанша Дос

Телефон

87013093499

Адрес электронной почты

Kulyan_baskeeva@mail.ru

Исполнитель

Баскеева Кулян Бахыткановна

87013093499

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись телефон

Главный бухгалтер

Баскеева Кулян Бахыткановна

16.01.2023

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Купбаев Куат Кусанович

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись

