

## Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank](http://www.nationalbank)

### 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	26 598	13 734
Займы	3 838	6 033
Запасы	0	17
Основные средства	175	398
Прочие активы	120	4
<b>Итого активы</b>	<b>30 731</b>	<b>20 186</b>
Краткосрочная кредиторская задолженность	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0
Прочие обязательства	0	17
<b>Итого обязательства</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Уставный капитал	30 197	20 197
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	562	678
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-28	-706
<b>Итого капитал</b>	<b>30 731</b>	<b>20 169</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>30 731</b>	<b>20 186</b>

Примечание:

Наименование

ТОО «КРІ Ломбард»

Телефон

87773355202

Адрес электронной почты

marat\_alm@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рахимжанов М.Т.

фамилия, имя, отчество  
(в полном соответствии с  
наличными документами)

Новикова Л.А.

фамилия, имя, отчество  
(в полном соответствии с  
наличными документами)

Рахимжанов М.Т.

фамилия, имя, отчество  
(в полном соответствии с  
наличными документами)



## Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank](http://www.nationalbank)

### 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
Выручка	67 342	46 339
Прочие поступления	0	40
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	67 342	46 379
Платежи поставщикам за товары и услуги	952	679
Заработная плата и прочие выплаты	1 578	896
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	248	219
Прочие выплаты	503	266
Итого денежных средств от операционной деятельности	64 061	44 319
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Взнос в уставный капитал	10 000	10 000
Погашение займов	-61 197	-49 164
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-51 197	-39 164
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 734	8 579

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	26 598	13 734
---	--------	--------

Примечание:

Наименование

ТОО «КРІ Ломбард»

Телефон

87773355202

Адрес электронной почты

marat\_alm@mail.ru

Исполнитель

Рахимжанов М.Т.

фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

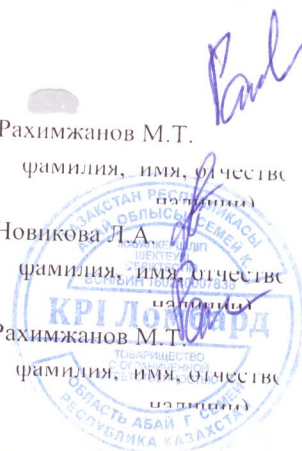
Новикова Л.А.

фамилия, имя, отчество

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рахимжанов М.Т.

фамилия, имя, отчество





Пр  
к Правилам пре  
финансовой

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://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

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	еделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2022	20 197	-28	20 169
(Убыток)/прибыль за период	0	562	562
Взнос в уставный капитал	10 000	0	10 000
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	534	534
01.01.2023	30 197	534	30 731

Примечание:

Наименование

ТОО «КРІ Ломбард»

Адрес Абай обл., г

Телефон

87773355202

Адрес электронной почты

marat\_alm@mail.ru

Исполнитель

Рахимжанов М.Т.

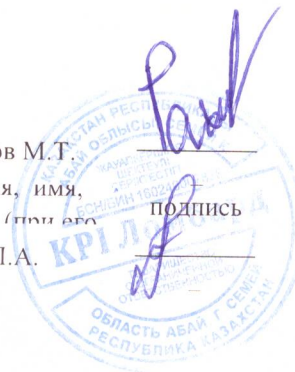
фамилия, имя,

отчество (при его

Новикова Л.А.

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер



## 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](http://www.nationalbank)

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
I	2	3
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 949	3 000
Операционные расходы	3 019	1 716
Прочие расходы	368	606
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	562	678
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	562	678
Чистая прибыль/чистый убыток	562	678

Примечание:

Наименование

ТОО «КРІ Ломбард»

Телефон

87773355202

Адрес электронной почты

marat\_alm@mail.ru

Исполнитель

Рахимжанов М.Т.  
фамилия, имя, отчество



Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Новикова Л.А.

фамилия, имя, отчество  
(подпись)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рахимжанов М.Т.

фамилия, имя, отчество  
(подпись)





## Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «КРІ Ломбард»

На 01 января 2023 года

**Предисловие:** записка сформирована Рахимжановым М.Т., новым учредителем и директором ТОО на основании текущей учетной системы 1С.

Согласно Справке о государственной регистрации юридического лица, Товарищество с ограниченной ответственностью "КРІ Ломбард", БИН 160240007838, дата первичной регистрации была сделана 08.02.2016 по адресу: Место нахождения: КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН АКСАЙ-3 д. 27 кв 28 Регистрирующий орган: Управление юстиции Ауэзовского района Департамента юстиции города Алматы.

С 1 января 2020 года ТОО "КРІ Ломбард" не действовало, согласно договора купли- продажи доли в уставном капитале от 18 мая 2020 года, 100% доля в ТОО "КРІ Ломбард" перешла к Рахимжанову М.Т.В июне 2020 года, ТОО было перерегистрировано по адресу: ВКО, г. Семей, пр. Шакарима, 40А. По первому адресу регистрации в г. Семей, деловой деятельности не проводилось.

Осенью 2020 года, был найдено новое помещение по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Ч. Валиханова, 124, Торговый Дом «Жумабек». Была проведена перерегистрация ТОО по новому адресу. Фактическая ломбардная деятельность началась в первую декаду октября, 2020 года.

### **Финансовая отчетность за 2022 год.**

#### **Балансовый отчет.**

Денежные средства представлены банковскими счетами предприятия: текущим счетом и депозитом предприятия в банке Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Семей и Кассой предприятия.

Общая сумма денежных средств предприятия – 26598 тыс. тенге. Денежные средства и краткосрочные микрокредиты выданные в совокупности составляют 98% баланса предприятия.

Основные средства представлены ККМ Меркурий 115 Ф,

Активная деловая деятельность ТОО началась в четвертом квартале. Летом был пополнен уставный капитал в 5 млн. тенге через банковский счет. В декабре 2020 уставный капитал был увеличен собственником до 10 млн. тенге наличными. В декабре 2021 уставный капитал был увеличен собственником до 20 млн. тенге наличными. В мае 2022 уставный капитал был увеличен собственником до 30 млн. тенге наличными.

Краткосрочные финансовые активы (микрокредиты выданные) в сумме 3838 тыс. тенге на конец года образовались по результатам основной деятельности Ломбарда и представляет собой обязательства заемщиков перед Ломбардом по основному долгу.



Собственный капитал сформирован денежными средствами через банк и кассу в сумме 30 млн. тенге. Также 197 тыс. тенге собственного капитала внесены собственником через измерительное устройство (электронные весы) и ККМ – собственный капитал имущественного характера, используемое в операционной деятельности предприятия.

#### **Отчет о прибылях и убытках.**

##### **Доходная часть.**

Годовая реализация показана в 3949 тысяч тенге – это выплаты вознаграждения за период до 31 декабря 2022 года.

##### **Расходная часть.**

Общедминистративные расходы представлены главным образом, ФОТ и налогами на ФОТ, амортизацией НМА и ОС, арендой офиса, расходами на охранные услуги, канцтоварами, пошлиной на перерегистрацию ТОО, регистрацию ККМ, расходами ОФД и расходами на профессиональную подготовку персонала (курсы эксперт – оценщика и обучение на ПОД/ФТ). Большинство из этих затрат являются периодическими регулярными.

Общая сумма затрат составила за 2022 год 3387 тыс. тенге.

ТОО показала прибыль по результатам 2022 года в размере 562 тыс. тенге.

Рахимжанов М.Т.

Учредитель и директор ТОО «КРІЛомбард»

