

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

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

Финансовая отчетность за 2022 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 2022 год в соответствии МСФО.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Байдаулет А. Қ.

18.04.2023 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Решение единственного учредителя

№ 1 от «17» апреля 2023 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 01.01.2023

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	35 557	14 776
Денежные средства в кассе	35 012	14 762
денеги и на счетах в банках и организациях,	545	14
займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	49 815	89 723
Запасы	2 303	718
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	216	295
Основные средства (за вычетом амортизации)	503	786
Прочие активы	1 679	13 268
Итого активы	90 073	119 566
Начисленные резервы по отпускам и премиям сотрудникам	3 488	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательствам	55	-11
Отложенное налоговое обязательство	417	643
Прочие обязательства	28	19
Итого обязательства	3 988	651
Уставный капитал	70 500	70 500
Дополнительный оплаченный капитал	17 500	45 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	-1 913	3 415
Итого капитал	86 087	118 915
Итого обязательства и капитал	90 075	119 566

Примечание:

Наименование

ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес г. Нур-Султан, ул. Жуба

Телефон

87773811755

Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

"Танибергенова Нургуль Нугмановна" 19.04.2023
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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



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

по состоянию на 1 января 2023 года

		(в тысячах тенге)	
	01.01.2023	01.01.2022	
Займы (микрорекредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости			
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	48 611	89 723	
Краткосрочные вознаграждения к получению	3 942		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (п	-2 738		
Итого	49 815	89 723	

		(в тысячах тенге)	
	01.01.2023	01.01.2022	
Резервы			
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы по отпускам)	3 488		
Итого	3 488	0	

		(в тысячах тенге)	
	01.01.2023	01.01.2022	
Прочие активы			
Краткосрочные авансы выданные	1 679	963	
Краткосрочные вознаграждения к получению		12 278	
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	0	27	
Итого	1 679	13 268	

		(в тысячах тенге)	
	01.01.2023	01.01.2022	
Прочие обязательства			
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	28	19	
Итого	28	19	

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

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

Танибергенова Нургуль Нугмановна
подпись

Танибергенова Нургуль Нугмановна
подпись

Байдаulet А. Қ
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 01.01.2023

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	69 741	77 992
- по займам, предоставленным клиентам	69 741	77 992
доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	17 093	0
Прочие доходы	19	0
Итого доходов	86 853	77 992
расходы по банковской и иной деятельности, не в том числе:	136	146
расходы от осуществления переводных операций	0	0
расходы по созданию резервов на возможные потери	136	146
Операционные расходы	19 831	0
в том числе:	43 437	43 246
- расходы на оплату труда и командировочные	0	0
- амортизационные отчисления и износ	37 869	38 282
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей	1 304	1 138
Административные расходы	4 264	3 826
Прочие расходы	25 074	31 643
Итого расходов	3 488	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	91 966	75 035
	-5 113	2 957
Корпоративный подоходный налог	215	551
Расходы по подоходному налогу	215	551
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-5 328	2 406
Чистая прибыль/чистый убыток	-5 328	2 406

Примечание:

Наименование: ТОО "МК Экстра Ломбард" Адрес: г.Нур-Султан, ул. Жуба

Телефон: 87773811755

Адрес электронной почты: extra.lombard@bk.ru

Исполнитель: "Танибергенова Нургуль Нугмановна" 87773811755
фамилия, имя, отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: "Танибергенова Нургуль Нугмановна" 19.04.2023
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

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



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках, годовой
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "МК Экстра Ломбард" "**

по состоянию на 1 января 2023 года

	01.01.2023	01.01.2022
Прочие доходы		
Прочий доход	19	
ИТОГО	19	0

	01.01.2023	01.01.2022
Прочие расходы		
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы по отпускам)	3 488	0
ИТОГО	3 488	0

(в тысячах тенге)

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии):

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
Танибергенова Нургуль Нугмановна

19.04.2023

дата

Первый руковоитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
Байдаудет А. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии):

Танибергенова Нургуль Нугмановна
подпись

87773811755

телефон

Танибергенова Нургуль Нугмановна
подпись

Байдаудет А. К.
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 01.01.2023

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
Поступления от реализации долгосрочных активов, удерживаемых для продажи	76 762	14 798
Прочие поступления	306 857	410 364
Платежи поставщикам за товары и услуги	28 622	32 178
Выплаты по оплате труда	31 131	31 462
Подходный налог и другие платежи в бюджет	11 178	10 964
Прочие выплаты	264 406	369 060
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	48 282	-18 502
Итого денежных средств от операционной деятельности	48 282	-18 502
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Дополнительно оплаченный капитал	0	106 000
Изъятый капитал	27 500	80 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	27 500	26 000
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	14 776	7 278
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	35 557	14 776

Примечание:

Наименование ТОО "МК Экстра Ломбард" Адрес г.Нур-Султан, ул. Жуба

Телефон 87773811755

Адрес электронной почты extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

"Танибергенова Нургуль Нугмановна" 87773811755
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии) телефон

"Танибергенова Нургуль Нугмановна" 04.2023
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии) подпись дата

Байдаулет А. Қ.
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии) подпись



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 01.01.2023

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	но оплачен	сделенная	Итого капитал
1	2			
01.01.2022	70 500	45 000	3 415	118 915
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	0	0	-5 328	-5 328
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	-5 328	-5 328
Изъятый капитал	0	-27 500	0	-27 500
Всего операций с собственниками	0	-27 500	0	-27 500
01.01.2023	70 500	17 500	-1 913	86 087

Примечание:

Наименование ТОО "МК Экстра Ломбард" Адрес г.Нур-Султан, ул. Жуба

Телефон 87773811755

Адрес электронной почты extra.lombard@bk.ru

Исполнитель "Танибергенова Нур" 87773811755

фамилия, имя, телефон

Главный бухгалтер "Танибергенова Нур" 19.04.2023

фамилия, имя, дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байдаулет А. Қ.

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

