

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

г. Астана, улица Жубанова, дом 29/1 к 19, тел. 8 (777)3430100, E-mail: extra.lombard@bk.ru

**Финансовая отчетность за 2023 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 2023 год в соответствии МСФО.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор

Ким С. В.

18.04.2024 г.



**«СОГЛАСОВАНО»**

Решение единственного учредителя

№ 4 от «17» апреля 2024 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 01.01.2024

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	14 816	35 557
Денежные средства в кассе	14 099	35 012
денеги на счетах в банках и организациях,	717	545
займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	91 726	49 815
Запасы	3 438	2 305
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	222	216
Основные средства (за вычетом амортизации)	381	503
Прочие активы	10 043	1 679
<b>Итого активы</b>	<b>120 626</b>	<b>90 075</b>
Начисленные резервы по отпускам и премиям сотрудникам	3 958	3 488
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательствам	18	55
Отложенное налоговое обязательство	292	417
Прочие обязательства	68	28
<b>Итого обязательства</b>	<b>4 336</b>	<b>3 988</b>
Уставный капитал	70 500	70 500
Дополнительный оплаченный капитал	51 500	17 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	-5 710	-1 913
в том числе:		
предыдущих лет	0	0
отчетного периода	-1 913	0
<b>Итого капитал</b>	<b>116 290</b>	<b>86 087</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>120 626</b>	<b>90 075</b>

Примечание:

Наименование: ТОО «МК Экстра Ломбард» Адрес: г.Нур-Султан, ул. Жубанова

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 наличии) подпись телефон

Танибергенова Нургуль Нугмановна 26.04.2024

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

Ким Сергей Викторович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу, головной  
Товариществу с ограниченной ответственностью "ТОО "МК Экстра Ломбард""**

по состоянию на 1 января 2024 года

	(в тысячах тенге)	
	01.01.2024	01.01.2023
<b>Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости</b>		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	88 879	48 611
Краткосрочные вознаграждения к получению	7 505	3 942
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (п	-4 658	-2 738
<b>Итого</b>	<b>91 726</b>	<b>49 815</b>

  

	(в тысячах тенге)	
	01.01.2024	01.01.2023
<b>Резервы</b>		
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы по отпускам)	3 958	3 488
<b>Итого</b>	<b>3 958</b>	<b>3 488</b>

	(в тысячах тенге)	
	01.01.2024	01.01.2023
<b>Прочие активы</b>		
Краткосрочные авансы выданные	2 893	1 679
Краткосрочные дополнительные вознаграждения к получению	7 150	
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		0
<b>Итого</b>	<b>10 043</b>	<b>1 679</b>

  

	(в тысячах тенге)	
	01.01.2024	01.01.2023
<b>Прочие обязательства</b>		
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	68	28
<b>Итого</b>	<b>68</b>	<b>28</b>

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: Ташибергенова Нургуль Нурмаевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ташибергенова Нургуль Нурмаевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ким Сергей Викторович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



**Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, головой**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	67 903	69 741
- по займам, предоставленным клиентам	67 903	69 741
доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	30 694	17 093
Прочие доходы	7 296	19
Итого доходов	105 893	86 853
расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с основной деятельностью	87	136
в том числе:	0	0
расходы от осуществления переводных операций	87	136
расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	31 717	19 831
Операционные расходы	51 119	43 437
в том числе:	0	0
- расходы на оплату труда и командировочные	44 738	37 869
- амортизационные отчисления и износ	1 260	1 301
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет государственного управления	5 121	4 264
Административные расходы	22 952	25 074
Прочие расходы	3 684	3 488
Итого расходов	109 559	91 966
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-3 666	-5 113
Корпоративный подоходный налог	131	215
Расходы по подоходному налогу	131	215
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-3 797	-5 328
Чистая прибыль/чистый убыток	-3 797	-5 328

Примечание:

Наименование

ТОО «МК Экстра Ломбард»

Адрес г. Нур-Султан, ул. Жубанова 29/

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

Танибергенова Нургуль Нугмановна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) 26.04.2024  
подпись дата

Ким Сергей Викторович  
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 2024 года

	01.01.2024	01.01.2023
<b>Прочие доходы</b>		
Прочий доход	0	19
Доходы, связанные с получением дополнительного вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам)	4 979	
Доход от восстановления резерва по отпускам	2 317	
<b>ИТОГО</b>	<b>7 296</b>	<b>19</b>

	01.01.2024	01.01.2023
<b>Прочие расходы</b>		
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы по отпускам)	3 684	3 488
<b>ИТОГО</b>	<b>3 684</b>	<b>3 488</b>

(в тысячах тенге)

(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 87773811755

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

Ким Сергей Викторович  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*Танибергенова Нургуль Нугмановна*  
подпись

*Танибергенова Нургуль Нугмановна*  
подпись

*Ким Сергей Викторович*  
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 01.01.2024

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
Поступления от реализации долгосрочных активов, удерживаемых для продажи	0	76 762
Прочие поступления	631 868	306 857
Поступление денежных средств, всего	631 868	383 619
Платежи поставщикам за товары и услуги	26 542	28 622
Выплаты по оплате труда	36 925	31 131
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	13 202	11 178
Прочие выплаты	609 939	264 406
Выбытие денежных средств, всего	686 608	335 337
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-54 740	48 282
Итого денежных средств от операционной деятельности	-54 740	48 282
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Дополнительно оплаченный капитал	34 000	0
Изъятый капитал	0	27 500
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	34 000	-27 500
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	35 557	14 776
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	14 817	35 557

Примечание:

Наименование

ТОО «МК Экстра Ломбард»

Адрес

г. Нур-Султан, ул. Жубанова

Телефон

87773811755

Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

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

подпись

телефон

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

подпись

дата

Ким Сергей Викторович  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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 01.01.2024  
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность  
Срок представления\*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2			
01.01.2023	70 500	17 500	-1 913	86 087
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	0	0	-3 797	-3 797
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0	0
Дополнительно оплаченный капитал	0	34 000	0	34 000
Всего операций с собственниками	0	34 000	0	34 000
01.01.2024	70 500	51 500	-5 710	116 290

Примечание:

Наименование	ТОО «МК Экстра Ломбард»	Адрес	г Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 к1
Телефон	87773811755		
Адрес электронной почты	extra.lombard@bk.ru		
Исполнитель	Танибергенова Нургуль Нугмановна		87773811755
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись телефон
Главный бухгалтер	Танибергенова Нургуль Нугмановна		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Ким Сергей Викторович		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись

