

ТОО «Дельта Ломбард»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2023 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Дельта Ломбард»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС:

**Павлодарская обл. г.
Павлодар ул.
МАЛАЙСАРЫ БАТЫР д.
6**

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 01.01.2024

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	3 626	0
Прочие доходы	1 214	0
Итого совокупный доход за год	4 840	0
Зарботная плата и прочие выплаты	7 355	0
Амортизация и износ	12	0
текущие налоги и другие обязательные платежи в	412	0
Расходы по аренде	1 260	0
Прочие расходы	4 065	0
Итого расходов	13 104	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-8 264	0
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-8 264	0
Чистая прибыль/чистый убыток	-8 264	0

Примечание:

Наименование

ТОО «Дельта Ломбард»

Адрес г. Павлодар ул.Малайсары батыра д.б. н.п 147

Телефон

87714327237

Адрес электронной почты

e_kouzhu@mail.ru

Исполнитель

Каутанова Э.Л.

87714327237

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

КАУТАНОВА Э. Л.

25.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ШАЙМЕРДЕНОВ А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



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	57 258	0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом	7 132	0
Запасы	1 689	0
Основные средства	69	0
Дебиторская задолженность	57	0
Итого активы	66 205	0
Кредиторская задолженность	206	0
Обязательства по налогам	263	0
Итого обязательства	469	0
Уставный капитал	74 000	0
Нераспределенная прибыль	-8 264	0
Итого капитал	65 736	0
Итого обязательства и капитал	66 205	0

Примечание:

Наименование: ТОО «Дельта Ломбард» Адрес: г. Павлодар ул.Малайсары батыра д.б. н.п 147

Телефон: 87714327237

Адрес электронной почты: e_kouzhu@mail.ru

Исполнитель:

Каутанова Э.Л.  87714327237
фамилия, имя, отчество (при его подписи) телефон
наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

КАУТАНОВА Э. Л.  25.04.2024
фамилия, имя, отчество (при его подписи) дата
наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ШАЙМЕРДЕНОВ А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при его подписи)
наличии)



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		Итого капитал
1	2		
01.01.2023	0	0	0
Уставный капитал	74 000	0	74 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый)	0	-8 264	-8 264
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2024	74 000	-8 264	65 736

Примечание:

Наименование: ТОО «Дельта Ломбард» Адрес: г. Павлодар ул.Малайсары батыра д 6. и.п 147

Телефон: 87714327237

Адрес электронной почты: e_kouzhub@mail.ru

Исполнитель: Каутанова Э.Л. 87714327237

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

Главный бухгалтер: КАУТАНОВА Э. Л. 04.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: ШАЙМЕРДЕНОВ

фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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
Денежные средства и их эквиваленты на начало	0	0
Погашение займов	20 798	0
вознаграждения по выданным займам	2 383	0
пени (неустойки) по выданным займам	395	0
Прочие поступления	4 395	0
Поступление денег от реализации товаров и услуг	1 214	0
Поступление денежных средств, всего	29 185	0
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29 764	0
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	8 041	0
Расчеты по налогам и другим обязательным	1 940	0
Заработная плата и прочие выплаты	6 182	0
Выбытие денежных средств, всего	45 927	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-16 742	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	74 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	57 258	0

Примечание:

Наименование

ТОО «Дельта Ломбард»

Адрес г. Павлодар ул.Малайсары батыра д 6. и.п 147

Телефон

87714327237

Адрес электронной почты

e_kouzhu@mail.ru

Исполнитель

Каутанова Э.Л. 87714327237

фамилия, имя, отчество (при его наличии) телефон

КАУТАНОВА Э. Л. 04.01.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

ШАЙМЕРДЕНОВ А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ДЕЛЬТА ЛОМБАРД»

ЗА 2023 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Дельта Ломбард» зарегистрировано в октябре 2023 года.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Участником является Шаймерденов Айдар Шашубаевич, Уразалинов Ануарбек Гинаятович.

2. ВСЕГО ДОХОД за 2023 год составил 4840 тысяч тенге.

ВСЕГО РАСХОДЫ составили 13104 тысяч тенге.

УБЫТОК составил 8264 тыс тенге.

Директор ТОО «Дельта Ломбард»



Шаймерденов А.Ш.