Конфиденциально
Приложение 9

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о микрокредитах, предоставленных физическим лицам, под залог имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

Индекс формы административных данных: PM_L
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024
Круг лиц, представляющих информацию: ломбард
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, всего	в том числе					Количество договоров	Количество заемщиков
			Основной долг	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная или отрицательная корректировка	Резервы (провизии)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Микрокредиты, по которым просроченная задолженность отсутствует, в том числе под залог:	18 066	18 612	0	0	0	546	497	419
1.1	транспортных средств	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	ювелирных изделий	9 465	9 754	0	0	0	289	220	170
1.3	аудио, видео и бытовой техники	8 601	8 858	0	0	0	257	277	251
1.4	иное	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе под залог:	15 261	15 732	0	0	0	471	400	0
2.1	транспортных средств								
2.1.1	от 1 до 30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	от 31 до 60 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	от 61 до 90 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	более 90 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ювелирных изделий	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	от 1 до 30 дней	5 771	5 949	0	0	0	178	145	116
2.2.2	от 31 до 60 дней	4 669	4 813	0	0	0	144	114	90
2.2.3	от 61 до 90 дней	1 102	1 136	0	0	0	34	31	29
2.2.4	более 90 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	от 1 до 30 дней	9 490	9 783	0	0	0	293	255	230
2.3.2	от 31 до 60 дней	7 245	7 469	0	0	0	224	197	179
2.3.3	от 61 до 90 дней	2 245	2 314	0	0	0	69	58	55
2.3.4	более 90 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	иное	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	от 1 до 30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	от 31 до 60 дней	0	0	0	0	0	0	0	0

2 4 3	от 61 до 90 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
2 4 4	более 90 дней	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Всего	33 727	34 344	0	0	0	1 017	897	419

Наименование ТОО «Миллениум Ломбард»

БИН 190140003550

Адрес г. Павлодар, ул. Торайгырова 73

Телефон 8-775-000-05-55

Адрес электронной почты 6066663@mail.ru

Исполнитель Вернер И.В. 8-775-000-05-55

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

Кашкин О. А. 8-775-000-05-55

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

Дата 25.01.2024 года

Приложение 2
к Правилам представления
финансовой отчетности

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
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	48 360	38 870
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	48 360	38 870

Примечание:

Наименование — ТОО «Миллениум Ломбард» — Адрес г. Павлодар, ул. Торайг

Телефон 8-775-000-05-55

Адрес электронной почты 6066663@mail.ru

Исполнитель — Вернер И. В. (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) _____ 8-775-000-05-55 (подпись, телефон)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета — Вернер И. В. (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) _____ 25.01.2024 (подпись, дата)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета — Канапин О. А. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

ТОО "МИЛЛЕНИУМ ЛОМБАРД" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ПАВЛОДАР РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Конфиденциально

Приложение 4

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа

Индекс формы административных данных: USK-K3
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024
Круг лиц, представляющих информацию: кредитное товарищество, ломбард
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица. Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	50 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	7 913
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	47 727
6	Переоценка основных средств	0
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	105 640
11	Совокупные обязательства	0
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	0
13	Коэффициент левереджа k3	0,000

Наименование: ТОО «Миллениум Ломбард»

БИН: 190140003550

Адрес: г. Павлодар, ул. Торайгырова 73

Телефон: 8-775-000-05-55

Адрес электронной почты: 6066663@mail.ru

Исполнитель: Вернер И. В. (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) 8-775-000-05-55 (телефон)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета: Канапин О. А. (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) 8-775-000-05-55 (телефон)

Дата: 25.01.2024 год

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "МИЛЛЕНИУМ ЛОМБАРД" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ПАВЛОДАР РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 1
к Правилам представления
финансовой отчетности

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
Итого активы	0	88 870
Итого обязательства	0	0
Итого капитал	0	88 870
Итого обязательства и капитал	0	88 870

Примечание:

Наименование ТОО «Миллениум Ломбард» Адрес г. Павлодар, ул. Торайгы

Телефон 8-775-000-05-55

Адрес электронной почты 6066663@mail.ru

Исполнитель Вернер И.В. _____ 8-775-000-05-55
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Вернер И.В. _____ 25.01.2024
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Канапин О. А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "МИЛЛЕНИУМ ЛОМБАРД" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ПАВЛОДАР РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Конфиденциально
Приложение 8

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Миллениум Ломбард»
Отчетный период: 01.01.2024 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	12 656	51 994	11 748	36 831
в том числе					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	7 683	31 788	6 709	20 977
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	4 973	20 206	5 039	15 854
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
в том числе					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов	11	12 656	51 994	11 748	36 831
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	0	0	0	0
в том числе					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Расходы по операционной аренде	16 4	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	0	4 267	0	4 267
Итого расходов	19	0	4 267	0	4 267
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	12 656	47 727	11 748	32 564
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	12 656	47 727	11 748	32 564
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	12 656	47 727	11 748	32 564

Наименование	ТОО «Миллениум Ломбард»	Адрес	г Павлодар, ул. Торайгырова 73
Телефон	8-775-000-05-55		
Адрес электронной почты	6066663@mail ru		
Исполнитель	Вернер И В (фамилия, имя и отчество (при его наличии))	подпись	8-775-000-05-55
Главный бухгалтер	Вернер И В (фамилия, имя и отчество (при его наличии))	подпись	
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Канапин О А (фамилия, имя и отчество (при его наличии))	подпись	

РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ 2024 ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАНЫҢ ҚОЛЫ ШЕКТЕЛУІ СЕРІКТЕСТІГІ "МИЛЛЕНИУМ ЛОМБАРД" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ЧЁННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ПАВЛОДАР РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Конфиденциально
Приложение 7

Бухгалтерский баланс

ТОО «Миллениум Ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2024 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	72 313	23 953
в том числе			
наличные деньги в кассе	1.1	72 313	23 953
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	0
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	33 327	39 763
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Запасы	18	0	154
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	0	25 000
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	0	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	**27**	105 640	88 870
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	0	0
Резервы	34	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	0	0
Отложенное налоговое обязательство	38	0	0
Обязательства по аренде	39	0	0
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	0	0
Итого обязательства	**44**	0	0
Собственный капитал			

Уставный капитал	45	50 000	50 000
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	55 640	38 870
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	7 913	7 913
отчетного периода	54.2	47 727	30 957
Итого капитал	55	105 640	88 870
Итого капитал и обязательства	56	105 640	88 870

Наименование	ТОО «Миллениум Ломбард»	Адрес	г. Павлодар, ул. Торайгырова 73
Телефон	8-775-000-05-55		
Адрес электронной почты	6066663@mail.ru		
Исполнитель	Вернер И. В. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		8-775-000-05-55 телефон

Главный бухгалтер
Вернер И. В.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

25.01.2024
дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Каналин О. А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись