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 01.01.2025
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 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| **Итого активы** | 152 842 | 0 |
| | | |
| **Итого обязательства** | 0 | 0 |
| | | |
| **Итого капитал** | 152 842 | 0 |
| | | |
| **Итого обязательства и капитал** | 152 842 | 0 |

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Вернер И.В. _____ 23.01.2025
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) подпись

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 01.01.2025
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 | 01.01.2025 | 01.01.2024 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 47 202 | 48 360 |
| | | |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 0 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 0 | 0 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 47 202 | 48 360 |
| | | |

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. ——— 8-775-000-05-55
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Вернер И. В. ——— 23.01.2025
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) подпись

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 01.01.2025
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: | 19 425 | 19 454 | 0 | 540 | 0 | 569 | 324 | 248 |
| 1.1 | транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ювелирных изделий | 19 151 | 19 184 | 0 | 538 | 0 | 571 | 309 | 233 |
| 1.3 | аудио, видео и бытовой техники | 274 | 270 | 0 | 2 | 0 | -2 | 15 | 15 |
| 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: | 13 811 | 13 175 | 0 | 1 031 | 0 | 395 | 225 | 181 |
| 2.1 | транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13 455 | 13 175 | 0 | 675 | 0 | 395 | 225 | 181 |
| 2.2.1 | от 1 до 30 дней | 12 242 | 12 083 | 0 | 521 | 0 | 362 | 202 | 160 |
| 2.2.2 | от 31 до 60 дней | 1 100 | 1 092 | 0 | 41 | 0 | 33 | 23 | 21 |
| 2.2.3 | от 61 до 90 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | более 90 дней | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | аудио, видео и бытовой техники | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | от 1 до 30 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | от 31 до 60 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | от 61 до 90 дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | более 90 дней | 356 | 0 | 0 | 356 | 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** | 33 236 | 32 629 | 0 | 1 571 | 0 | 964 | 549 | 403 |

Примечание:

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
Канапин О. А. 8-775-000-05-55
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата 24.01.2025 года

Конфиденциально
Приложение 7

**Бухгалтерский баланс**

ТОО «Миллениум Ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2025 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 | 119 606 | 72 313 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 119 606 | 72 313 |
| 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 | 33 236 | 33 327 |
| 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 | 0 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 19 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы | 20 | 0 | 0 |
| Основные средства | 21 | 0 | 0 |
| 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** | 152 842 | 105 640 |
| | | | |
| **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 | 102 842 | 55 640 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 55 640 | 7 913 |
| отчетного периода | 54.2 | 47 202 | 47 727 |
| **Итого капитал** | **55** | 152 842 | 105 640 |
| **Итого капитал и обязательства** | **56** | 152 842 | 105 640 |

Примечание:

Данный отчет не проходит межформенный контроль, так как за 1кв 2024 г. был сдан отчет по форме f1 msb, цифры по данному отчету совпадают с

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. | | 8-775-000-05-55 |
| | фамилия, имя и отчество (при его наличии) | | телефон |

Главный бухгалтер

Вернер И. В.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ 24.01.2025

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Канапин О. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____

подпись

Конфиденциально
Приложение 8

**Отчет о прибылях и убытках**
ТОО «Миллениум Ломбард»
Отчетный период: 01.01.2025 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 | 7 011 | 51 469 | 12 657 | 51 996 |
| в том числе: | | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 1.2 | 4 380 | 30 934 | 7 683 | 31 789 |
| 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 | 2 631 | 20 535 | 4 974 | 20 207 |
| 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 | 7 011 | 51 469 | 12 657 | 51 996 |
| | | | | | |
| 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 | 7 011 | 47 202 | 12 657 | 47 729 |
| | | | | | |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога** | 22 | 7 011 | 47 202 | 12 657 | 47 729 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Итого чистая прибыль (убыток) за период** | 24 | 7 011 | 47 202 | 12 657 | 47 729 |

Примечание:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.<br>фамилия, имя и отчество (при его | _____<br>подпись | 8-775-000-05-55<br>телефон |
| Главный бухгалтер | Вернер И. В.<br>фамилия, имя и отчество (при его | _____<br>подпись | 24.01.2025<br>дата |
| Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности | Канапин О. А.<br>фамилия, имя и отчество (при его | _____<br>подпись | |