Конфиденциально

Приложение 1

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 01.01.2026
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	01.01.2026	01.01.2025
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	3,045	35,316
Дебиторская задолженность	112	2,351
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	3,451	5,308
Запасы	26,046	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	57	0
Итого активы	32,711	57,339
Краткосрочная кредиторская задолженность	2,241	9,188
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	329	290
Итого обязательства	2,570	9,478
Уставный капитал (взносы учредителей)	73,001	73,001
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	-42,860	-25,140
предыдущих лет	-25,140	-12,183
отчетного периода	-17,720	-12,957
Итого капитал	30,141	47,861
Итого обязательства и капитал	32,711	57,339

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард «МАСТЕР-ЮВЕЛИР» Адрес ВКО. г. Усть-Каменогорск ул. 1

Телефон +77777937648

Адрес электронной почты tookazbuh@mail.ru

Исполнитель Терехова М.А. _____ +777779376
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Терехова М.А. _____ 30.04.2026
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Литвиненко Г.А. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Конфиденциально

Приложение 2

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 01.01.2026
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	01.01.2026	01.01.2025
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	11,023	18,970
Прочие доходы	0	10,051
Итого доходов	11,023	29,021
расходы на оплату труда и командировочные	15,465	18,190
Расходы по операционной аренде	6,020	7,060
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	3,301	1,226
Прочие операционные расходы	3,957	15,502
Итого расходов	28,743	41,978
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-17,720	-12,957
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-17,720	-12,957
Чистая прибыль/чистый убыток	-17,720	-12,957

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард «МАСТЕР-ЮВЕЛИР» Адрес ВКО. г. Усть-Каменогорск ул

Телефон +77777937648

Адрес электронной почты tookazbuh@mail.ru

Исполнитель Терехова М.А. +777779376

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Терехова М.А. 30.04.2026

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Литвиненко Г.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Конфиденциально

Приложение 3

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 01.01.2026
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	01.01.2026	01.01.2025
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	35,316	60,896
Погашение займов	60,259	93,497
Доход в виде вознаграждения	11,023	18,951
Прочие поступления	0	10,070
Поступление денежных средств, всего	71,282	122,518
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	73,875	114,156
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	10,912	14,381
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3,301	1,371
Заработная плата и прочие выплаты	15,465	18,190
Выбытие денежных средств, всего	103,553	148,098
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	3,045	35,316
Итого денежных средств от операционной деятельности	3,045	35,316
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы	3,045	35,316

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард «МАСТЕР-ЮВЕЛИР» Адрес ВКО. г. Усть-Каменогорск ул. ПРОТС

Телефон +77777937648

Адрес электронной почты tookazbuh@mail.ru

Исполнитель Терехова М.А. +7777793 76
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Терехова М.А. 30.04.2026
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

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

Конфиденциально

Приложение 4

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 01.01.2026

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	еленная прибыль/непокрыт	Итого капитал
1	2		
01.01.2025	73,001	-25,140	47,861
Уставный капитал	73,001	0	73,001
(Накопленный дефицит)/Нераспределенная прибыль	0	-17,720	-17,720
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	-17,720	-17,720
01.01.2026	73,001	-42,860	30,141

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард «МАСТЕР-ЮВЕЛИР» Адрес ВКО. г. Усть-Каменогорск ул.

Телефон +77777937648

Адрес электронной почты tookazbuh@mail.ru

Исполнитель Терехова М.А. +777779376
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер Терехова М.А. 30.04.2026
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Литвиненко Г.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШКО ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Ломбард Мастер Ювелир ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ