

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	12 707	9 610
Операционные расходы	-5 325	-2 792
Прочие расходы	-6 336	-4 408
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 046	2 410
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	1 046	2 410

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Анель-2030»

Адрес

Туркестанская область, город Туркестан, Проспект Тауке Хана, строение 184Г

Телефон

87075885577

Адрес электронной почты

openconsultkz@gmail.com

Исполнитель

САМБЕТОВА А.С.

87075885577

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

САМБЕТОВА А.С.

23.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

САМБЕТОВА А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Пояснительная записка к Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой
 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Анель-2030"
 (полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
7210. Бухгалтерские услуги	2620	720
7210. Услуги охраны	0	84
7210. Ic аренда	159	80
7210. ОФД	0	8
7210. Комиссия банка	109	16
7210. Админ.расходы	3 448	
7210. Расходы по выплате уч займа	0	3 500
ИТОГО	6336	4408

Конфиденциально
Приложение 8-1
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями

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

Бухгалтерский баланс

Индекс формы административных данных: Ф1-МФО.
Периодичность: ежеквартальная.
Отчетный период: по состоянию на 01.04.2024 года
Круг лиц, представляющих информацию: микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды, применяющие международные стандарты
Срок представления: микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды,
применяющие международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса – не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца,

Форма

(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	23 734	24 346
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	23 721	24 341
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13	5
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	34	34
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	19 783	16 652
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	49
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Расходы будущих периодов	15	0	0
Текущий налоговый актив	16	99	117
Отложенный налоговый актив	17	0	0
Прочие активы	18	326	48
Итого активы	19	43 976	41 246
Обязательства			
Займы полученные	20	0	0
Кредиторская задолженность	21	6 649	5 795
Резервы	22	0	0
Субординированный долг	23	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24	437	0
Отложенное налоговое обязательство	25	0	0
Обязательства по финансовой аренде	26	0	0
Прочие обязательства	27	0	0
Итого обязательства	28	7 086	5 795
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	29	30 000	30 000
Расходы будущих периодов	30	0	0
Изъятый капитал (взносы учредителей)	31	0	0
Резервный капитал	32	0	0
Прочие резервы	33	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	34	6 890	5 451
в том числе:			
предыдущих лет	34.1	5 451	4 405
отчетного периода	34.2	1 439	1 046
Итого капитал	35	36 890	35 451
Итого капитал и обязательства	36	43 976	41 246

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард «Анель-2030»

Адрес: Туркестанская область, город Туркестан, Проспект Тауке Хана, строение 184Г

Телефон: 87075885577

Адрес электронной почты: opensconsult@openconsult.kz

Исполнитель: САМБЕТОВА А. С.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87075885577
телефон

25.04.2024
дата

Главный бухгалтер: САМБЕТОВА А. С.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: САМБЕТОВА А. С.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

подпись



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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	30 000	4 405	34 405
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2024	30 000	5 451	35 451

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард «Апель-2030» Адрес: Туркестанская область, город Туркестан, Проспект Тауке Хана, строение 184Г

Телефон: 87075885577

Адрес электронной почты: openconsultkz@gmail.com

Исполнитель: САМБЕТОВА А. С. 87075885577

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

телефон

Главный бухгалтер: САМБЕТОВА А. С. 23.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: САМБЕТОВА А. С.

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	12 707	9 610
Операционные расходы	-5 325	-2 792
Прочие расходы	-6 336	-4 408
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 046	2 410
Итого денежных средств от операционной деятельности	1 046	2 410
Погашение займов	48 498	61 202
Займы, предоставленные клиентам	-45 369	-61 964
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	3 129	-762
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	20 171	18 523
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	24 346	20 171

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард «Апель-2030» Адрес: Туркестанская область, город Туркестан, Проспект Тауке Хана, строение 184Г

Телефон: 87075885577

Адрес электронной почты: openconsul kz@gmail.com

Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

САМБЕТОВА А. С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

САМБЕТОВА А. С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

САМБЕТОВА А. С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



телефон

23.04.2024

дата