

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 01.01.2023

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 | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 159 | 540 |
| Дебиторская задолженность | 6 937 | 564 |
| Прочие финансовые активы, учитываемые по | 87 704 | 91 778 |
| Запасы | 53 | 146 |
| Основные средства | 266 | 426 |
| Прочие активы | 0 | 46 |
| Итого активы | 95 119 | 93 500 |
| Кредиторская задолженность | 5 169 | 4 012 |
| Обязательства по налогам | 93 | 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 18 250 | 38 490 |
| Прочие обязательства | 235 | 0 |
| Итого обязательства | 23 747 | 42 663 |
| Уставный капитал | 70 000 | 50 000 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 837 | 399 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 535 | 438 |
| Итого капитал | 71 372 | 50 837 |
| Итого обязательства и капитал | 95 119 | 93 500 |

Примечание:

Наименование: TOO «TopLombard (ТопЛомбард)» Адрес: ул. Гоголя, дом 52, н.п.

Телефон: 8-747-310-90-43

Адрес электронной почты: top-lombard-2020@mail.ru

Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Грицуля Е.С. 8-747-310-90-43

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись телефон

Грицуля Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись дата

30.04.2023

Иванченко В.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "TopLombard(ТопЛомбард)"
по состоянию на 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 06 | Прочие активы | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Строка (статья) 06 | Страхование ГПО работодателя | | 46 |
| Итого: | | 0 | 46 |

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 04 | Прочие обязательства | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Строка (статья) 04 | Начисленный резерв по отпускам | 235 | 0 |
| Итого: | | 235 | 0 |



Грицуля Е.С.

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 01.01.2023

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 | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам | 38 449 | 46 552 |
| Другие доходы, связанные с получением | 863 | 501 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 39 312 | 47 053 |
| Расходы по оплате труда | 8 741 | 7 898 |
| Амортизационные отчисления | 160 | 162 |
| Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей | 857 | 782 |
| Расходы по аренде | 360 | 360 |
| Прочие расходы | 28 659 | 37 501 |
| Расходы по подоходному налогу | 107 | 88 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 535 | 438 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 535 | 438 |

Примечание:

Наименование

ТОО «TopLombard (ТопЛомбард)»

Адрес ул. Гоголя, дом 52, н.п.

Телефон

8-747-310-90-43

Адрес электронной почты

top-lombard-2020@mail.ru

Исполнитель

Грицуля Е.С.

8-747-310-90-43

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Грицуля Е.С.

30.04.2023

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ефименко Е.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "TopLombard(ТопЛомбард)""
по состоянию на 31 декабря 2022 года**

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 3 | Прочие доходы | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|----------------------|---------------|-----------------------|---|--|---|
| строка 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 | 0 |



(в тыс тенге)

| Строка (статья) 09 | Прочие расходы | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------------------|---|--------------------------|--|
| строка 05 | Услуги ИС онлайн, Коммунальные расходы, Мониторинг средств охранной сигнализации, Страхование, Услуги банка, Услуги ОФД, Услуги по обслуживанию GPS трекера, Электроэнергия | 28 659 | 37 501 |
| Итого: | | 28 659 | 37 501 |

Грицуля Е.С.

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 01.01.2023

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 | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поступление денег от реализации товаров и услуг | 36 973 | 13 400 |
| Прочие поступления | 20 646 | 32 009 |
| Поступление денежных средств, всего | 57 619 | 13 400 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 30 701 | 1 184 |
| Выплаты по оплате труда | 6 675 | 2 073 |
| Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 2 421 | 634 |
| Прочие выплаты | 0 | 38 246 |
| Выбытие денежных средств, всего | 37 797 | 3 891 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог уплаченный | 107 | 120 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 0 | 0 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| Увеличение уставного капитала | 20 000 | 20 000 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 20 000 | 20 000 |
| денежные средства и их эквиваленты на начало года | 540 | 108 |
| чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 0 | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 158 | 540 |

Примечание:

Наименование ТОО «TopLombard (ТопЛомбард)» Адрес г. Караганда, ул. Гоголя :

Телефон 8-747-310-90-43

Адрес электронной почты top-lombard-2020@mail.ru

Исполнитель Грицуля Е.С. 8-747-310-90-43

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Грицуля Е.С. 30.04.2023

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Ефименко Е.В.



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 01.01.2023
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 | Уставный капитал | Итого капитал |
|---|------------------|---------------|
| 1 | 2 | |
| 01.01.2022 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период) | 535 | 535 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 |
| Увеличение уставного капитала | 20 000 | 20 000 |
| 01.01.2023 | 70 535 | 70 535 |

Примечание:

Наименование: ТОО «TopLombard (ТопЛомбард)» Адрес: ул. Гоголя, дом 52, и.п. 4

Телефон: 8-747-310-90-43

Адрес электронной почты: top-lombard-2020@mail.ru

Исполнитель: Грицуля Е.С. 8-747-310-90-43

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

Главный бухгалтер: Грицуля Е.С. 30.04.2023

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ефименко Е.В. подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

