

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 их эквиваленты	31 718	23 950
Дебиторская задолженность	141 648	169 949
Займы предоставленные (за вычетом резервов на)	551 827	393 244
Основные средства	634	803
Прочие активы	118	493
Итого активы	725 945	588 448
Займы полученные	90 709	25 333
Кредиторская задолженность	15 244	0
Обязательства по налогам	23 947	14 585
Обязательства по аренде	0	97
Прочие обязательства	291 597	346 311
Итого обязательства	421 497	386 326
Уставный капитал	110 000	110 000
Нераспределенная прибыль	194 448	92 122
Итого капитал	304 448	202 122
Итого обязательства и капитал	725 945	588 448

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард "Первый плюс"

Адрес: Акмолинская область, г.

Телефон

+77012135444

Адрес электронной почты

ipc-ppk03@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Серков Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Серков Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

16.03.2023

дата

Даникер Р.В.

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 01.01.2023

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
Прочие поступления	445 018	275 671
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	445 018	275 671
Авансы выданные	29 188	25 165
Платежи поставщикам за товары и услуги	10 537	10 832
Заработная плата и расходы на персонал	12 364	9 857
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	16 425	8 352
Прочие выплаты	510 142	230 976
Итого денежных средств от операционной деятельности	578 656	285 181
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-133 639	-9 510
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Получение займов от прочих организаций	151 450	56 000
Прочие поступления	1 719 471	1 263 008
Погашение займов	94 320	0
Прочие выплаты	1 635 205	1 318 235
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	141 397	773
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	7 758	-8 736
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 959	32 696
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	31 718	23 959

Примечание:

Наименование: ТОО "Ломбард "Первый плюс" Адрес: Акмолинская область, г.

Телефон: +77012135444

Адрес электронной почты: irc-prk03@mail.ru

Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подпись:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подпись:

Серков Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его

Серков Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его

Давыков Р.В.

фамилия, имя, отчество (при его

477012135444

подпись телефон

16.03.2023

подпись дата

подпись



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 (исключительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы по займам, предоставленным клиентам	206 840	136 361
Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2 118	0
Прочие доходы	4 286	2 721
Расходы по вознаграждению	9 076	3 134
Операционные расходы	74 658	0
Прочие расходы	3 237	56 086
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	126 273	79 862
Расходы по подоходному налогу	23 947	14 585
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	102 326	65 277
Чистая прибыль/чистый убыток	102 326	65 277

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард "Первый плюс"

Адрес: Акмолинская область, г.

Телефон

+77012135444

Адрес электронной почты

irc-prk03@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчетности

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчетности



Серков Е.А.

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

Серков Е.А.

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

Даникер Р.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Handwritten signatures and dates in blue ink. The first signature is dated 16.03.2023. The second signature is dated 16.03.2023. The third signature is dated 16.03.2023.

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Первый плюс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	76	464
2	Текущие налоговые активы	42	29
3	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		0
ИТОГО		118	493

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 43	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Долгосрочные авансы полученные	149 950	172 900
2	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям	141 647	169 949
3	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	0	2 850
4	Задолженность перед подотчетными лицами	0	612
5			
6			
ИТОГО		291 597	346 311

Первый руководитель Даникер Роман Вячеславович
 Главный бухгалтер Серков Евгений Андреевич
 Исполнитель Даникер Роман Вячеславович +77012135444



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Первый плюс"
(полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	Неустойка (Штраф, пеня)	2 042	1 047
2	Доходы по операциям с финансовыми обязательствам	1 665	1 642
3	Безвозмездное получение активов	0	32
4	Возврат госпошлины	579	0
ИТОГО		4 286	2 721

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	Расходы по формированию резервов (проvizий) по предоставленным займам	2 118	0
2	Расходы по формированию резервов на отпуска	1 119	0
ИТОГО		3 237	0

Первый руководитель (на период с 01.01.2023 по 31.12.2023) (его замещающее)
 Даникер Роман Вячеславович
 Главный бухгалтер Серков Евгений Александрович
 Исполнитель Даникер Роман Вячеславович

