

Отчет о движении денежных средств, головной

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
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	5 432	2 645
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	5 432	2 645
Обязательства по налогам	87	347
Прочая кредиторская задолженность (займы, предост. гашенные клиентам (за вычетом дебиторской задолженности))	12 204	3 441
Дебиторская задолженность	61 665	-42 697
денежные потоки от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	2 383	1 082
Корпоративный подоходный налог	4 892	2 202
Итого денежных средств от операционной деятельности	540	443
Приобретение основных средств и нематериальных активов	76 339	-35 625
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	166	284
Уставный капитал	49 700	30 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	49 700	30 000
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 478	25 970
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	6 478	20 629

Примечание

Наименование: ТОО «Есиль-МК Ломбард» Адрес: г.Астана, р-н Байконыр

Телефон: 87015660777

Адрес электронной почты: <serzhan ryskulbekov@gmail.com>

Исполнитель: Рыскулбеков Сержан (при его подписи) 87015660777

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Немытова Светлана (при ее подписи)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Рыскулбеков Сержан (при его подписи)



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
Прочие расходы	13 076	7 156
Зарботная плата и расходы на персонал	9 727	4 564
Расходы по вознаграждению	58	870
Амортизационные отчисления	118	71
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	171	442
Итого расходов	23 150	13 103
начисленные доходы по займам и финансовому результату	26 310	15 748
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 553	2 645
Расходы по подоходному налогу	503	347
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	1 050	2 298
Чистая прибыль/чистый убыток	1 050	2 298

Примечание:

Наименование	ТОО «Есиль-МК Ломбард»	Адрес	г. Астана, р-н Байқоңырау
Телефон	87015660777		
Адрес электронной почты	<serzhan.ryskulbekov@gmail.com>		
Исполнитель	Рыскулбеков Сержан фамилия, имя, отчество (при его наличии)	87015660777	подпись телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Немытова Светлана фамилия, имя, отчество (при его наличии)	28.03.2023	подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Рыскулбеков Сержан фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка
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
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	30 000	6 305	36 305
Уставный капитал	30 000	0	30 000
Прочий совокупный доход	30 000	6 305	36 305
Уставный капитал	49 700	0	49 700
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2023	49 700	0	49 700

Примечание:

Наименование: ТОО «Есиль-МК Ломбард» Адрес: г.Астана, р-н Байконыр

Телефон: 87015660777

Адрес электронной почты: <serzhan.ryskulbekov@gmail.com>

Исполнитель: Рыскулбеков Сержан 87015660777

фамилия, имя,

подпись

Телефон

Главный бухгалтер

Немытова Светлана

подпись

Дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Рыскулбеков Сержан

подпись



Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Есиль-МК Ломбард»
по состоянию на 01.04.2023 года

Круг лиц, предоставляющих информацию: микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды,
применяющие международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код статьи	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	8 571	37 187	3 423	3 423
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по разовым вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	8 571	37 187	3 423	3 423
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (листо)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (листо)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (листо)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (листо)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	260	650	390	390
Итого доходов	6	8 831	37 837	3 813	3 813
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	45	45
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	45	45
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	2 881	6 125	2 268	2 268
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 435	5 225	2 002	2 002
амортизационные отчисления и износ	10.2	29	146	30	30
расходы по операционной аренде	10.3	140	160	5	5
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	277	594	231	231
Прочие расходы	11	222	617	1 068	1 068
Итого расходов	12	3 103	6 742	3 321	3 321
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	5 728	31 095	492	492
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	5 728	31 095	492	492
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	5 728	31 095	492	492

Наименование: ТОО «Есиль-МК Ломбард»
 Телефон: 87787888191
 Адрес электронной почты: esimklombard@gmail.com
 Исполнитель: Рыскулов С. фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 Главный бухгалтер: Рыскулов С. фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Рыскулов С. фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес: г. Астана, р-н Байконур,
мкр. Алатау, ул. Амангелди
Иманов,
зд. 36А

