

Приложение 4
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями

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

сферу предоставления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за
отчетным годом

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал		Итого капитал
1	2		
01.01.2023	0	0	0
Уставный капитал	49 700	0	49 700
Прочий совокупный доход	49 700	0	49 700
Уставный капитал	100 000	0	100 000
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2024	100 000	0	100 000

Примечание:

Наименование	ТОО «Есиль-МК Ломбард»	Адрес: г.Астана, р-н Байконыр, мкр. Алатау, ул. Амангелді Иманов, зд. 36А
Телефон	87015660777	
Адрес электронной почты	<serzhan.ryskulbekov@gmail.com>	
Исполнитель	Рыскулбеков Сержан	подпись
Главный бухгалтер	Немытова Светлана	подпись
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Рыскулбеков Сержан	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 01.01.2024

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
Прочие расходы	2 418	13 076
Заработная плата и расходы на персонал	9 783	9 727
Расходы по вознаграждению	3 913	58
Амортизационные отчисления	118	118
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	133	171
Итого расходов	16 365	23 150
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41 785	26 310
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-3 120	1 553
Расходы по подоходному налогу	606	503
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-3 726	1 050
Чистая прибыль/чистый убыток	-3 726	1 050

Примечание:

Наименование	ТОО «Есиль-МК Ломбард»	Адрес: г.Астана, р-н Байконыр, мкр. Алатау, ул. Амангелді Иманов, зд. 36А
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)	28.03.2024 подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Рыскулбеков Сержан 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
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	-3 726	5 432
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-3 726	5 432
Обязательства по налогам	63	87
Прочая кредиторская задолженность	27 496	12 204
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	81 276	61 665
Дебиторская задолженность	2 779	2 383
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	6 731	4 892
Корпоративный подоходный налог	606	540
Итого денежных средств от операционной деятельности	111 614	76 339
Приобретение основных средств и нематериальных активов	48	166
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	48	166
Уставный капитал	100 000	49 700
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	100 000	49 700
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	51 716	6 478
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	51 716	6 478

Примечание:

Наименование: ТОО «Есиль-МК Ломбард» Адрес: г.Астана, р-н Байконыр, мкр. Алатау, ул. Амангелді Иманов, зд. 36А

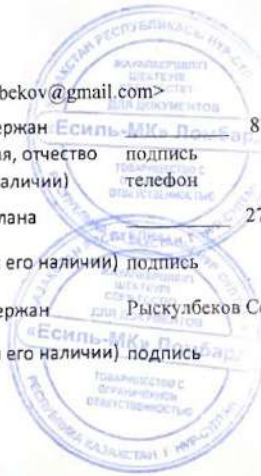
Телефон: 87015660777

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

Исполнитель: Рыскулбеков Сержан Есиль-МК Ломбард 87015660
 фамилия, имя, отчество подпись
 (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Немытова Светлана 27.03.2024
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Рыскулбеков Сержан Рыскулбеков Сержан
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



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.

Отчет о прибылях и убытках

Индекс формы административных данных: Ф2-МФО

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: по состоянию на 01.04.2024 года

Круг лиц, представляющих информацию: микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды, применяющие

Срок представления микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды,

применяющие международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса – не позднее 25 (двадцать пятого)

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	8 809	8 809	3 423	3 423
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	8 809	8 809	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 (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	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 (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	390	390	390	390
Итого доходов	6	9 199	9 199	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	4 266	4 266	2 268	2 268
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 790	2 790	2 002	2 002
амортизационные отчисления и износ	10.2	29	29	30	30
расходы по операционной аренде	10.3	1 088	1 088	5	5
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	359	359	231	231
Прочие операционные расходы	10.5	0	0	0	0
Прочие расходы	11	736	736	1 008	1 008
Итого расходов	12	5 002	5 002	3 321	3 321
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	4 197	4 197	492	492
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	4 197	4 197	492	492
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	4 197	4 197	492	492

Примечание:

Наименование	ТОО «Есиль-МК Ломбард»	Адрес: г.Астана, р-н Байконыр, мкр. Алатау, ул. Амангелді Иманов, зд. 36А
Телефон	87015660777	
Адрес электронной почты	esilm-lombard@mail.ru	
Исполнитель	Рыскулбеков С.	87015660777
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись ответственность телефон
Главный бухгалтер	НЕМЫТОВА С. А.	24.04.2024
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	РЫСКУЛБЕКОВ С. З.	
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись