

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 01.01.2024

Круг лиц предоставляющих 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
- денежные средства и их эквиваленты	97 960	63 695
Прочие краткосрочные финансовые активы	302 486	270 334
Основные средства	79	180
Краткосрочная дебиторская задолженность	-24 961	-20 854
Итого активы	375 564	313 355
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	17 890	19 327
Краткосрочная кредиторская задолженность	165 133	23
Дополнительно оплаченный капитал	0	70 000
Итого обязательства	183 023	89 350
Уставный капитал	102 000	102 000
Нераспределенная прибыль	90 541	122 005
Итого капитал	192 541	224 005
Итого обязательства и капитал	375 564	313 355

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард White TM» Адрес: г. Алматы, ул. БАЙТУГ

Телефон: 87012203313

Адрес электронной почты: mika.enk@mail.ru

Исполнитель:

Сабитов Д. 87012203313

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ахметова М.М. 29.01.2024

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сабитов Д.

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
Прочие поступления	634 704	574 273
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	634 704	574 273
Прочие выплаты	517 083	428 484
Выплаты работникам	23 197	17 803
Платежи поставщикам за товары и услуги	76 516	69 462
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28 643	18 153
Итого денежных средств от операционной деятельности	-10 735	40 369
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	165 000	0
Дополнительно оплаченный капитал	51 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	216 000	0
Прочие финансовые обязательства	121 000	10 000
Выплата дивидендов	50 000	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	97 960	63 695

Примечание

Наименование **ТОО «Ломбард White TM»** Адрес **г. Алматы, ул. БАЙТУИ**

Телефон **87012203313**

Адрес электронной почты **mika.cnk@mail.ru**

Исполнитель

Сабитов Д. **87012203313**

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ахметова М.М. _____

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сабитов Д. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ 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
Доход в виде вознаграждения	204 358	195 889
Административные расходы	113 528	99 278
- прочие расходы	4 107	20 857
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	86 723	75 755
Расходы по подоходному налогу	18 186	19 327
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	68 537	56 427
Чистая прибыль/чистый убыток	68 537	56 427

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард White TM» Адрес: г. Алматы, ул. БАЙГУЛ

Телефон: 87012203313

Адрес электронной почты: mika.cnk@mail.ru

Исполнитель: Сабигов Д. фамилия, имя, отчество (при его наличии) - подпись, телефон 87012203313

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Ахметова М.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии) - подпись, дата 29.01.2024

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Сабигов Д. 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 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую
срочно предоставляемую информацию: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за
отчетным годом.

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	3
01.01.2023	102 000	0
		102 000
Нераспределенная прибыль	0	90 541
Прочий совокупный доход	0	0
		0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
		0
01.01.2024	102 000	90 541
		192 541

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард White TM» Адрес: г. Алматы, ул. БАЙТУР

Телефон: 87012203313

Адрес электронной почты: mika.cnk@mail.ru

Исполнитель:

Сабитов Д. 87012203313

фамилия, имя, отчество (при его подписи) телефон

Главный бухгалтер:

Ахметова М.М., 29.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его подписи) дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности:

Сабитов Д.
фамилия, имя, отчество (при его подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард White ТМ»

За 2023 год

- **Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Ломбард White ТМ» БИН 181040014999, зарегистрировано в качестве юридического лица 12.10.2018 года, по адресу РК, г. Алматы, ул. БАЙТУРСЫНУЛЫ, д. 78б, кв. 18.

Уставной капитал товарищества – 102 000 000 (сто два миллиона) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2023 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Сабитов Димаш Муратович.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (транспортное средство)).

Данные по балансу отражены в тысячах тенге.

- **Краткосрочные активы**

- Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 97 960 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX p/c KZ22601A861004232681.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	97 596
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	364

Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	97 960

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2023 года составляет: 302 486 тысяч тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 302 486 тысяч тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2023 года – 0 тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2023 г составляют – 0 тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

2. 6 Краткосрочная дебиторская задолженность – (24 961) тысяч тенге.

• **Долгосрочные активы.**

- Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а)

физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2023 года балансовой стоимости 809 тысяч тенге, накопленная сумма амортизации 730 тысяч тенге.

- Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

- **Краткосрочные обязательства**

- Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге
- Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог – 17 890 тысяч тенге

- Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
 - обязательства по социальному страхованию – 0 тенге
 - обязательства по пенсионным отчислениям – 0 тенге

Итого: 17 890 тысяч тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 165 133 тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тысяч тенге.

Итого: 183 023 тысяч тенге

- Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.
- **Долгосрочные финансовые обязательства.**

Собственный капитал состоит из

- Уставного капитала, который состоит из вклада единственного

учредителя –102 000 тысяч тенге;

- Дополнительного оплаченного капитала– 0 тысяч тенге;
- Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 90 541 тысяч тенге.

Директор: **Сабитов Димаш Муратович.**



Главный бухгалтер: **Ахметова Меруерт Мырзашовна.**



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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	163 651	27 292
потоки денежных средств (использованные в) от	299 007	265 252
Основное средства	69	124
Расходы будущих периодов	61	49
Краткосрочная дебиторская задолженность	0	11 326
Итого активы	462 788	304 043
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	30 232	19 182
Прочая кредиторская задолженность	92 976	129
Дополнительно оплаченный капитал	0	60 000
Итого обязательства	123 208	79 311
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль	269 580	154 732
Итого капитал	339 580	224 732
Итого обязательства и капитал	462 788	304 043

Примечание:

Наименование: ТОО «Capital Synergy Ломбард» Адрес: г. Алматы, ул. Сагпаева

Телефон: 87012203313

Адрес электронной почты: m.turysbay@gmail.com

Исполнитель:

Турсыбай М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

87012203313

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Баядилова А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

29.04.2024

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Турсыбай М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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 и срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доход в виде вознаграждения	242 894	183 921
Административные расходы	91 346	88 307
Амортизационные отчисления	0	55
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	378	548
Прочие доходы	0	858
- прочие расходы	6 044	21 327
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	145 126	74 542
Расходы по подоходному налогу	30 278	19 185
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	114 848	55 357
Чистая прибыль/чистый убыток	114 848	55 357

Примечание:

Наименование: ТОО «Capital Synergy Ломбард» Адрес: г. Алматы, ул. Сагпаева,

Телефон: 87012203313

Адрес электронной почты: m.tyrysbay@gmail.com

Исполнитель:

Турысбай М. 87012203313

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Баядилова А.Ж.

подпись дата

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Турысбай М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



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
Потоки денежных средств (использованные в) от операционной деятельности	13 466	10 652
Прочие поступления	225 419	221 040
Платежи поставщикам за товары и услуги	80 345	83 410
Выплаты работникам	5 057	4 005
Прочие выплаты	85 710	160 978
Обязательства по налогам (статусные обязательства к государству)	21 415	8 729
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	46 359	-25 430
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Прочие поступления	90 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	90 000	0
Дополнительно оплаченный капитал/Эмиссионный доход	0	37 000
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	163 651	27 929

Примечание:

Наименование

ТОО «Capital Synergy Ломбард»

Адрес г. Алматы, ул. Саптаева,

Телефон

87012203313

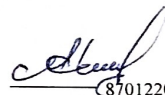
Адрес электронной почты

m.tyrysbay@gmail.com

Исполнитель

Турысбай М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

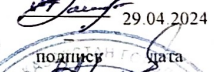


подпись телефон 87012203313

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Баядилова А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись дата 29.04.2024

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Турысбай М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



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 01.01.2024

Круг лиц предоставляющих информацию: организация, осуществляющие микрофинансовую деятельность, 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	70 000	0	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	0	114 848	114 848
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2024	70 000	114 848	184 848

Примечание:

Наименование: TOO «Capital Synergy Ломбард» Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева,

Телефон: 87012203313

Адрес электронной почты: m.tyrysbay@gmail.com

Исполнитель: Турысбай М. 87012203313

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

Главный бухгалтер: Баядилова А.Ж. 29.04.2024

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Турысбай М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К финансовой отчетности
ТОО «Capital Synergy ЛОМБАРД»
За 2023 год

• **Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Capital Synergy ЛОМБАРД» БИН 171040010409, зарегистрировано в качестве юридического лица 08.10.2017 года, по адресу РК, г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/36, кв.128, блок 4.,

Уставной капитал товарищества – 70 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2023 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Турысбай Мархабат Жакыпбекұлы.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, транспортные средства и техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

Данные по балансу отражены в тысячах тенге.

• **Краткосрочные активы**

- Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 163 651 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKZZKX р/с KZ04601A861004749821.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г

Наименование счета	Сумма
--------------------	-------

Наличные средства в кассе (тенге)	160 931
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	2 720
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	163 651

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2023 года составляет: 299 007 тысяч тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 299 007 тысяч тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2023 года – 0 тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2023 г составляют – 61 тысяча тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

2.6 Краткосрочная дебиторская задолженность – 0 тысяч тенге.

- **Долгосрочные активы.**

- Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на

ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2023 года балансовой стоимости 214 тыс тенге, накопленная сумма амортизации 145 тыс тенге.

- Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

- **Краткосрочные обязательства**

- Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

- Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог – 30 232 тысяч тенге

- Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 0 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 0 тенге

Итого: 30 232 тысяч тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 92 976 тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 123 208 тысяч тенге

- Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

- **Долгосрочные финансовые обязательства.**

Собственный капитал состоит из

- Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 70 000 тысяч тенге;
- Дополнительно оплаченного капитала – 0 тысяч тенге;
- Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 269 580 тысяч тенге.

Директор: Турысбай Мархабат Жакыпбекұлы.

Главный бухгалтер: Баядилова Айжан Жаксылыковна.

