

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 01.01.2025

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	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	37 307	33 264
наличные деньги в кассе	37 217	33 259
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	90	5
Дебиторская задолженность	4 668	7 565
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	317 406	254 407
Запасы	240	179
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	149	240
Основные средства (за вычетом амортизации)	52 804	20 631
Текущий налоговый актив	119	77
Отложенный налоговый актив	2 981	1 786
Расходы будущих периодов	1 788	205
Итого активы	417 462	318 354
Займы полученные	24 993	8 543
Кредиторская задолженность	71 697	57 528
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14 635	11 123
Прочие обязательства	22 232	18 414
Итого обязательства	133 557	95 608
Уставный капитал	95 000	85 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	137 746	106 279
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	51 159	31 467
Итого капитал	283 905	222 746
Итого обязательства и капитал	417 462	318 354

Примечание:

Наименование

Адрес

Телефон

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы II»

РК,г.Караганда, ул.Ерубаяева, дом № 68/2, к.203
+77071730994

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

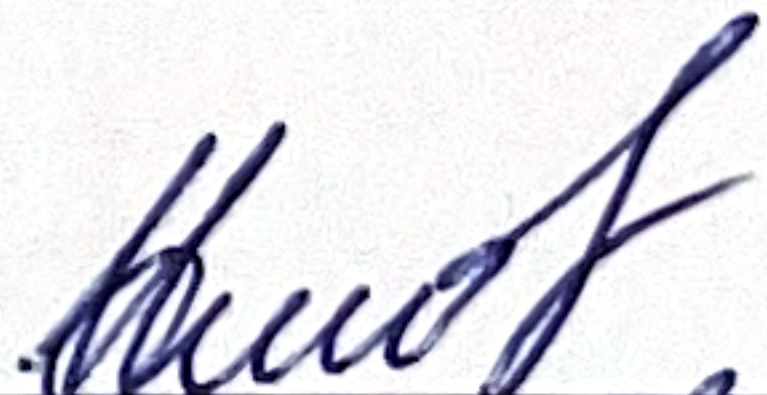
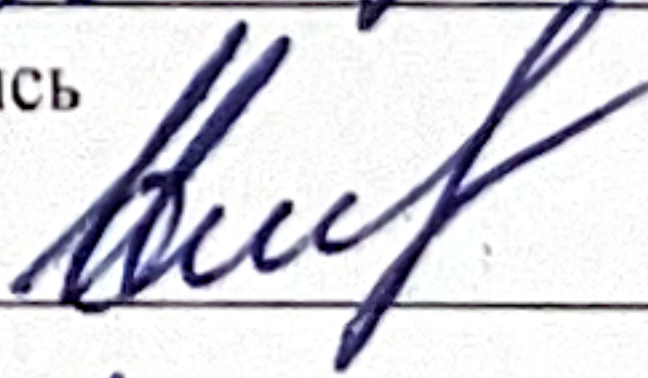
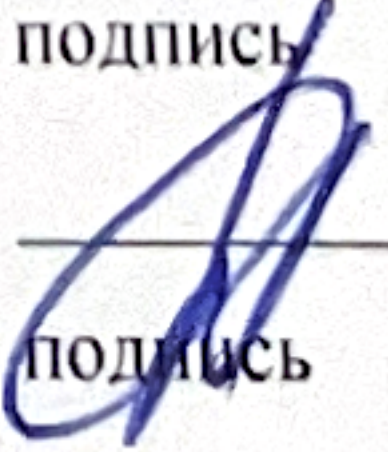
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

imangazina_a@mail.ru

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Искаков Дархан Рымбайулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

подпись

подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"
по состоянию на 1 января 2025 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
ИТОГО			

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
счет 4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (возвратная сумма при реализации залогового имущества через	22 128	18 334
счет 3540	Прочие краткосрочные обязательства (задолженность по исполнительным листам)	104	80
ИТОГО		22 232	18 414

Наименование
Адрес

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»
РК,г.Караганда, ул.Ерубасева, дом № 68/2, к.203

Телефон

77071730994

Адрес электронной
почты

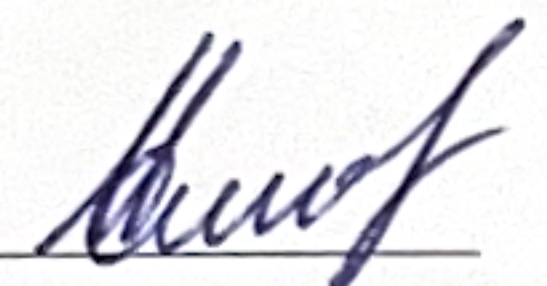
imangazina_a@mail.ru

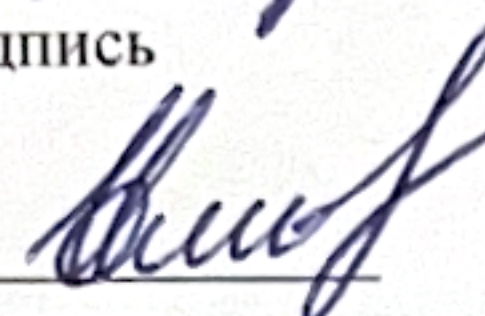
Исполнитель
Главный бухгалтер
или лицо,

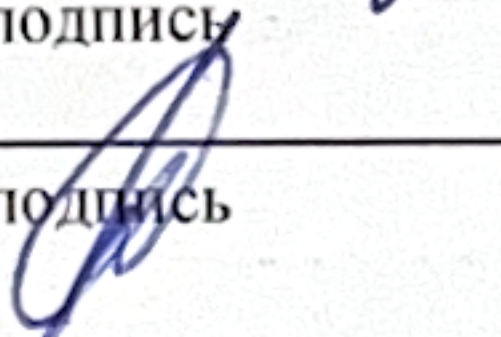
Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

уполномоченное на
Первый
руководитель или

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Искаков Дархан Рымбайулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись


подпись


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 01.01.2025
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	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	262 879	219 576
Другие доходы, связанные с получением вознаграждения	68 558	55 418
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	17 853	12 622
Прочие доходы	1 536	12 167
Итого доходов	350 826	299 783
Расходы связанные с выплатой вознаграждения по займам полученным	3 734	1 345
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	19 838	13 965
Итого операционные расходы	239 677	223 180
- расходы на оплату труда и командировочные	111 400	96 747
- амортизационные отчисления и износ	4 414	3 096
- расходы по операционной аренде	19 351	28 268
- расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14 491	11 347
- прочие операционные расходы	90 021	83 722
Прочие расходы	26 015	20 758
Итого расходов	289 264	259 248
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	61 562	40 535
Расходы по подоходному налогу	10 403	9 068
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	51 159	31 467
Чистая прибыль/чистый убыток	51 159	31 467

Примечание:

Наименование
Адрес
Телефон

Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы ІІ»
РК,г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 68/2, к.203
77071730994

imangazina_a@mail.ru
Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Искаков Дархан Рымбайұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

подпись

подпись

**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демсеу Капиталы 11"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2025 года**

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 10	Прочие доходы	01.01.2025	01.01.2024
счет 6280	Прочие доходы (прочий доход от списания обязательств по	1 533	12 167
счет 6280	Прочие доходы (полученная компенсация по ранее произведенному расходу)	3	
	Итого:	1 536	12 167

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 11	Прочие расходы	01.01.2025	01.01.2024
счет 7470	Прочие расходы (Списание ранее начисленного вознаграждения по выданным	26 015	20 758
	Итого	26 015	20 758

Адрес

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»

РК,г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 68/2, к.203

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание

imangazina_a@mail.ru

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание

Искаков Дархан Рымбайулы
фамилия, имя, отчество (при его

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

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 01.01.2025
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	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	2 235 508	1 618 343
Поступление денег от основной деятельности	286 596	239 217
Прочие поступления	1 948 912	1 379 126
Выбытие денежных средств, всего	2 211 953	1 623 244
Платежи поставщикам за товары и услуги	98 717	103 636
Выплаты по оплате труда	85 717	75 827
выплата вознаграждений по займам	3 537	1 403
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	34 938	29 753
Прочие выплаты	1 989 044	1 412 625
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	23 555	-4 901
Корпоративный подоходный налог уплаченный	8 965	8 918
Итого денежных средств от операционной деятельности	14 590	-13 819
Выбытие денег при приобретении основных средств	13 947	1 742
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-13 947	-1 742
Получение займов	7 228	14 294
Взнос в уставный капитал	10 000	10 000
Погашение займов	13 828	12 689
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	3 400	11 605
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	33 264	37 220
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	37 307	33 264

Примечание:

Наименование
Адрес
Телефон
ТОО «Ломбард Демеу Капиталы ІІ»
РК,г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 68/2, к.203
77071730994

Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
imangazina_a@mail.ru
Имангазина Айгуль Ондирисовна
Имангазина Айгуль Ондирисовна
Искаков Дархан Рымбайулы

подпись
подпись
подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики
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 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

(в тысячах тенге)			
Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2024	85 000	137 746	222 746
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	51 159	51 159
Взнос в уставный капитал	10 000	0	10 000
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	51 159	51 159
01.01.2025	95 000	188 905	283 905

Примечание:

Наименование
Адрес
Телефон

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»
РК,г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 68/2, к.203
77071730994

Адрес электронной почты
Исполнитель

imangazina_a@mail.ru
Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Искаков Дархан Рымбайулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

