

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 (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	30 592	9 996
Дебиторская задолженность	349 991	192 777
Займы клиентам	0	908 000
Основные средства	7 763	4 230
Расходы будущих периодов	56	0
Текущий налоговый актив	1 767	0
Итого активы	390 169	1 115 003
Займы полученные	0	908 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	272 887	120 763
Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в	-108	2 239
Итого обязательства	272 779	1 031 002
Уставный капитал	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	67 390	34 001
Итого капитал	117 390	84 001
Итого обязательства и капитал	390 169	1 115 003

Примечание:

Наименование: ТОО «Триллионер Ломбард» Адрес: г. Алматы ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК д. 89 кв. (офис) 58

Телефон: 87776541211

Адрес электронной почты: 6541211@inbox.ru

Исполнитель: Ишенгелді Б.Е.

87776541211

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество

подпись

телефон

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

29.04.2024

фамилия, имя, отчество

подпись

дата

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

(полное наименование организации)
по состоянию на 01/01/2024 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 24	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1			
2			
3			
4			
5			
	ИТОГО:	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 42	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1			
2			
3			
4			
5			
	ИТОГО:	0	0

Директор



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
службу 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	416 048	252 371
Операционные расходы	119 916	56 887
расходы на оплату труда и командировочные	59 158	23 410
- амортизационные отчисления и износ	996	882
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	6 691	2 645
Расходы по операционной аренде	53 071	29 950
Прочие расходы	241 640	183 925
Итого расходов	361 556	240 812
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	54 492	11 579
Расходы по подоходному налогу	10 854	2 277
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	43 638	9 302
Чистая прибыль/чистый убыток	43 638	9 302

Примечание:

Наименование	ТОО «Триллионер Ломбард»	Адрес	г. Алматы ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК д. 89 кв. (офис) 58
Телефон	87776541211		
Адрес электронной почты	6541211@inbox.ru		
Исполнитель	Ишенгелді Б.Е.		87776541211
	фамилия, имя, отчество	подпись	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Курмангалиев Нуржан Салимжанович		29.04.2024
	фамилия, имя, отчество	подпись	дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Курмангалиев Нуржан Салимжанович		
	фамилия, имя, отчество	подпись	



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убыт

(полное наименование организации)
по состоянию на 01/01/2024 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающи м итогом)
	Доход от списания кредиторской задолженности				20
	Итого	-	-	-	20

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающ им итогом)	За аналогичн ый период предыдущ его года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Комиссия банка		443		253
2	Коммунальные услуги		1058		658
3	Материальные затраты		242		270
4	Прочие расходы		16197		10520
	Расходы будущих периодов		86		33
	НДС не принятый к зачету		1767		
6	Расходы за счет чистого дохода				10
7	Расходы на консультацион ные услуги		3600		3120
8	Расходы на рекламу		108922		58922
9	Услуги охраны		2341		989
10	Услуги связи		3334		1990
11	Услуги по обучению		103650		107149
13	Штрафы, пени в бюджет				11
	Итого	-	241 640	-	183 925

Директор



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 деятельность

Срок представления*: 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	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 001	34 001
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода*	18 638	18 638
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	52 639	52 639
01.01.2024	102 639	102 639

Примечание:

Наименование	ТОО «Триллионер Ломбард»	Адрес	г. Алматы ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК д. 89 кв. (офис) 58
--------------	--------------------------	-------	---

Телефон 87776541211

Адрес электронной почты 6541211@inbox.ru

Исполнитель Ишенгелді Б.Е. _____ 87776541211

фамилия, имя, отчество _____ подпись _____ телефон _____

Главный бухгалтер Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество

подпись _____ дата _____

Руководитель как лицо исполняющее его обязанности Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество

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
Доходы по займам, предоставленным клиентам	3 244 319	1 935 636
Прочие (выплаты)/поступления	183 180	80 999
Поступление денежных средств, всего	3 427 499	2 016 635
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8 571	2 760
Прочие выплаты	10 988	4 453
Платежи поставщикам за товары и услуги	3 313 341	1 992 790
Заработная плата и прочие выплаты	49 073	19 621
Выбытие денежных средств, всего	3 381 973	2 019 623
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	45 526	-2 988
Итого денежных средств от операционной деятельности	45 526	-2 988
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Выплата дивидендов	25 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	25 000	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	20 526	-2 988
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 996	12 985
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	30 522	9 996

Примечание:

Наименование: ТОО «Триллионер Ломбард» Адрес: г. Алматы ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК д. 89 кв. (офис) 58

Телефон: 87776541211

Адрес электронной почты: 6541211@inbox.ru

Исполнитель: Ишенгелді Б.Е.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество

87776541211

подпись

телефон

29.04.2024

подпись

подпись

