

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 их эквиваленты	54663	22736
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	136679	138612
Дебиторская задолженность	4394	75751
Запасы	87271	91986
Основные средства	585	883
Расходы будущих периодов	83	60
Авансы выплаченные поставщикам за товары и услуги	241	103
Текущий налоговый актив	3	0
Итого активы	283919	330131
Кредиторская задолженность	2011	679
Обязательства по налогам	5600	776
Корпоративный подоходный налог	0	3559
Прочие обязательства	98	61
Итого обязательства	7709	5075
Уставный капитал	70127	70127
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	188929	233609
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	17154	21320
Итого капитал	276210	325056
Итого обязательства и капитал	283919	330131

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Пятачок»

ул.Интернациональная 94а-9

Телефон

87012995490

Адрес электронной почты

kparl@mail.ru

Исполнитель

Полякова Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

87012995490

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

04.03.2025

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Полякова Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Полякова Е.С.

Полякова Е.С.

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	109171	119587
Доходы от реализации	58390	42451
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	16979	16401
Прочие доходы	560	937
Итого доходов	185100	179376
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	16946	15629
Административные расходы	72103	81747
- расходы на оплату труда и командировочные	17589	17918
- амортизационные отчисления и износ	298	611
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	2099	1993
Себестоимость реализованных товаров и оказанных услуг	45389	42451
Прочие расходы	23356	10580
Итого расходов	157794	150407
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	27306	28969
Расходы по подоходному налогу	10152	7649
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	17154	21320
Чистая прибыль/чистый убыток	17154	21320

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Пятачок»

Телефон 87012995490

Адрес электронной почты kparl@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ул.Интернациональная 94а-9

Полякова Е.С. 87012995490
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
 не предусмотрен 04.03.2025
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата
 Полякова Е.С. 87012995490
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон



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	1080486	848039
Доходы от реализации	58390	42551
Прочие поступления	1022096	805488
Выбытие денежных средств, всего	982559	872625
Платежи поставщикам за товары и услуги	36484	40443
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	13331	13451
Прочие выплаты	932744	818731
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	97927	-24586
Итого денежных средств от операционной деятельности	97927	-24586
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Выплата дивидендов	66000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-66000	0
Денежные средства на начало года	22736	47322
Чистое (увеличение) / уменьшение денежных средств и их эквивалентов	31927	-24586
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	54663	22736

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Пятачок»

Телефон 87012995490

Адрес электронной почты kparl@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Полякова Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Полякова Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Адрес: Национальная 94а-9

87012995490

подпись - телефон

04.03.2025

подпись - дата

подпись

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 01.01.2025

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	исп. распределенная при	Итого капитал
1	2		
01.01.2024	70127	254929	325056
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	17154	17154
Выплата дивидендов	0	66000	66000
01.01.2025	70127	206083	276210

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Пятачок»

Телефон 87012995490

Адрес электронной почты kparl@mail.ru

Исполнитель

Полякова Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

87012995490

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

04.03.2025

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Полякова Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Интернациональная 94а-9

К финансовой отчетности**ТОО «Ломбард Пятачок»****За 2024 год****1. Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Ломбард Пятачок» БИН 090640016291, зарегистрировано в качестве юридического лица 24.06.2009 года, по адресу г. Петропавловск ул. Интернациональная 94 «А» 9.

Уставной капитал товарищества на 31.12.2024 г. – 70 127 000 (семьдесят миллионов сто двадцать семь тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

ТОО не зарегистрировано 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 драгоценных металлов).

2. Краткосрочные активы

2.1. Денежные средства по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 54 662 890,32 тенге:

- Наличные средства в кассе (тенге) - 54 061 347,00 тенге
- Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) – 601 543,32 тенге

2.2. Краткосрочные финансовые активы (задолженность залогодателей) на 31.12.2024 г. составляет – 139 396 786,00 тенге.

2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. составляет - 1 676 464,63 тенге

2.4. Учет ТМЗ ведется в количественно-суммарном выражении, остаток на 31.12.2024 г. – 87 271 242,00 тенге:

- наличие материалов для хозяйственной деятельности на 31.12.2024 г. – 0 тенге;
- товары, обращенные в собственность ломбарда (имущество третьих лиц, не выполнивших обязательства по договору залога) – 87 271 242,00 тенге

2.5. Текущие налоговые активы на 31.12.2024 г. составляют – 2 561,92 тенге

2.6. Прочие краткосрочные активы – 323 997,70 тенге:

- краткосрочные авансы выданные - 241 093,59 тенге;
- расходы будущих периодов - 82 904,11 тенге.

3. Долгосрочные активы.

3.1. Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2. Нематериальные активы: Сальдо на 31.12.2024 года первоначальной стоимости 880 300 тенге, накопленная сумма амортизации 880 300 тенге.

3.3. 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 31.12.2024 года по первоначальной стоимости 3 260 625,00 тенге, накопленная сумма амортизации 2 675 496,97 тенге.

4. Обязательства

4.1. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет – 2 108 875,00 тенге.

- поставщикам и подрядчикам – 2 011 330 тенге;

- задолженность по исполнительным листам – 97 545,00 тенге.

4.2. Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.3. Обязательства по налогам составляют - 5 293 173,44 тенге

4.4. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам - 306 696,00 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1 Долгосрочные вознаграждения к выплате – 0 тенге.

5.2. Собственный капитал состоит из:

- Уставного капитала –70 127 000 тенге;

- Нераспределенная прибыль за отчетный период составляет – 17 153 586,24 тенге.

- Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет - 188 929 439,92 тенге

Директор: Полякова Екатерина Сергеевна
Главный бухгалтер: не предусмотрен.

«04» марта 2025 г.




(подпись)