

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: 2021 год

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 | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - денежные средства и их эквиваленты | 15 015 | 28 033 |
| Дебиторская задолженность | 65 254 | 43 427 |
| Займы клиентам | 335 502 | 135 652 |
| Запасы | 0 | 472 |
| Основные средства | 2 527 | 2 481 |
| Активы в форме права пользования | 33 | 0 |
| Текущий налоговый актив | 20 | 117 |
| Прочие активы | 0 | 1 453 |
| Итого активы | 418 351 | 211 635 |
| Займы полученные | 335 502 | 135 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 9 656 | 1 358 |
| Итого обязательства | 345 158 | 137 010 |
| Уставный капитал | 50 000 | 50 000 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 23 193 | 24 625 |
| Итого капитал | 73 193 | 74 625 |
| Итого обязательства и капитал | 418 351 | 211 635 |

Примечание:

Наименование: **ТОО «Триллионер Ломбард»**

Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42,
корпус 15/108, кв.513

Телефон: 87776541211

Адрес электронной почты: 6541211@inbox.ru

Исполнитель: Ишенгелді Б.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО "Триллионер Ломбард"

Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 24 | Прочие активы | На конец отчетного периода | На конец предыдущег о года |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Краткосрочные авансы выданные | | 1 453 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | ИТОГО: | 0 | 1 453 |

(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: 2021 год

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 | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 78 342 | 59 355 |
| Итого доходов | 78 342 | 59 355 |
| Операционные расходы | 39 603 | 20 615 |
| расходы на оплату труда и командировочные | 18 784 | 9 157 |
| - амортизационные отчисления и износ | 673 | 574 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 13 397 | 966 |
| Расходы по операционной аренде | 6 749 | 9 918 |
| - прочие расходы | 38 718 | 37 918 |
| Итого расходов | 78 321 | 58 533 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 21 | 822 |
| Расходы по подоходному налогу | 0 | 0 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 21 | 822 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | 21 | 822 |

Примечание:

Наименование: ТОО «Триллионер Ломбард»

Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42,
корпус 15/108, кв.513

Телефон: 87776541211

Адрес электронной почты: 6541211@inbox.ru

Исполнитель: Ишенгелді Б.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Триллионер Ломбард"
 Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 10 | Прочие доходы | 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) |
|--------------------|---------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | - | - | - | - |

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 18 | Прочие расходы | 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 | Комиссия банка | | 122 | | 52 |
| 2 | Коммунальные услуги | | 313 | | 2425 |
| 3 | Материальные затраты | | 386 | | 588 |
| 4 | Прочие расходы | | 76 | | |
| 5 | Прочие услуги | | 160 | | 190 |
| | Расходы будущих периодов | | 9 | | |
| | Расходы на информационные услуги | | 1044 | | 554 |
| 6 | Расходы за счет чистого дохода | | 3 | | 980 |
| 7 | Расходы на консультационные услуги | | 2288 | | 608 |
| 8 | Расходы на рекламу | | 31721 | | 32092 |
| 9 | Услуги охраны | | 868 | | 144 |
| 10 | Услуги связи | | 1233 | | 250 |
| 11 | Услуги по обучению | | 200 | | |
| 12 | Текущие расходы | | 31 | | 35 |
| 13 | Штрафы, пени в бюджет | | 264 | | |
| Итого | | - | 38 718 | - | 37 918 |

Директор



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: 2021 год

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 | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы по займам, предоставленным клиентам | 637 965 | 358 143 |
| Прочие (выплаты)/поступления | 25 734 | 74 270 |
| Поступление денежных средств, всего | 663 699 | 432 414 |
| Выплаты по оплате труда | 14 179 | 6 985 |
| Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 2 297 | 2 719 |
| Прочие выплаты | 28 329 | 86 195 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 631 912 | 315 368 |
| Выбытие денежных средств, всего | 676 717 | 411 267 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -13 018 | 21 147 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | -13 018 | 21 147 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 15 621 | 28 033 |

Примечание:

Наименование: ТОО «Триллионер Ломбард»

Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42,
корпус 15/108, кв.513

Телефон: 87776541211

Адрес электронной почты: 6541211@inbox.ru

Исполнитель: Ишенгелді Б.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович



Ишенгелді

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: 2021 год

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 | Уставный капитал | Итого капитал |
|---|------------------|---------------|
| 1 | 2 | |
| 01.01.2021 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 41 438 | 41 438 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период) | -18 245 | -18 245 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 73 193 | 73 193 |
| 01.01.2022 | 0 | 0 |

Примечание:

Наименование: ТОО «Триллионер Ломбард»

Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42,
корпус 15/108, кв.513

Телефон: 87776541211

Адрес электронной почты: 6541211@inbox.ru

Исполнитель: Ишенгелді Б.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Курмангалиев Нуржан Салимжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

