

Приложение 1
к Правилам представления
финансовой отчетности

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	6 132	3 750
Дебиторская задолженность	194	530
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	48 916	67 063
Запасы	4 708	3 652
Итого активы	59 950	74 995
Кредиторская задолженность	85	76
Обязательства по налогам	1 300	336
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 385	412
Уставный капитал	52 000	52 000
Дополнительный оплаченный капитал	0	20 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	6 565	2 583
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 583	4 232
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	3 982	-1 649
Итого капитал	58 565	74 583
Итого обязательства и капитал	59 950	74 995

Примечание:

Наименование

Телефон 87054433917

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ТОО «Ломбард «Аквилон»

Адрес Н.Назарбаева 223

oksik-petro@mail.ru



Петрухина О.Г.

Петрухина О.Г.

Петрухина О.Г.

Приложение 2
к Правилам представления
финансовой отчетности

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	25 411	18 666
Прочие доходы	13 694	7 043
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	1 636	3 104
Операционные расходы	18 015	18 213
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	1 566	1 887
Прочие расходы	3 559	3 294
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	12 624	7 068
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	4 977	-1 649
Расходы по подоходному налогу	995	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	3 982	-1 649
Чистая прибыль/чистый убыток	3 982	-1 649

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Аквилон»

Телефон

Адрес Н. Назарбаева 223

87054433917

Адрес электронной почты

oksik-petro@mail.ru

Исполнитель

Петрухина О.Г.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.



Приложение 3
к Правилам представления
финансовой отчетности

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

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Прочие доходы	199 565	182 584
Заработная плата и расходы на персонал	13 149	13 473
Платежи поставщикам за товары и услуги	5 182	1 269
Прочие выплаты	176 907	195 530
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 945	1 418
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	22 382	-29 101
Итого денежных средств от операционной деятельности	22 382	-29 101
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Увеличение уставного капитала	0	2 000
Дополнительный оплаченный капитал	-20 000	20 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	22 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 750	10 856
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	6 132	3 750

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Аквилон»

Телефон 87054433917

Адрес Н.Назарбаева 223

Адрес электронной почты

oksik-petro@mail.ru

Исполнитель

Петрухина О.Г.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.



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
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	сделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	72 000	0	72 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	0	2 583	2 583
Увеличение уставного капитала	0	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	-20 000	0	-20 000
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	3 982	3 982
01.01.2024	52 000	6 565	58 565

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

ТОО «Ломбард «Аквилон»

Адрес Н.Назарбаева 223
87054433917

oksik-petro@mail.ru

Петрухина О.Г.

Петрухина О.Г.

Петрухина О.Г.



ТОО «Ломбард Аквилон»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА 2023 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Ломбард Аквилон»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева 223

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛОМБАРД АКВИЛОН» /ПЕТРОПАВЛОВСК/

ЗА 2023 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «ЛОМБАРД АКВИЛОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В 2016 ГОДУ.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Единственным участником является Десятова Елена Юрьевна, владеющая 100% долей собственности.

Всего доход за 2023 год составил 40 741 тысяч тенге, в т.ч. доходы по вознаграждениям – 25 411 тысяч тенге

Всего расходы составили 35 764 тысяч тенге, в том числе:

расходы по заработной плате – 16 175 тысяч тенге;

Налоги и отчисления – 1 840 тысяч тенге;

Расходы по реализации активов (Себестоимость) - 12 624 тысяч тенге

Расходы по созданию резервов – 1 566 тысяч тенге

Прочие – 3559 тысячи тенге.

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога- 4977 тысяч тенге.

КПН начисленный – 995 тысяч тенге

ИТОГО чистая прибыль (убыток) за 2023 год- 3982 тысяч тенге

Дебиторская задолженность на 31.12.2023г – 194 тысяч тенге

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г – 85 тысяч тенге

ДИРЕКТОР

ТОО «ЛОМБАРД АКВИЛОН»



ПЕТРУХИНА О.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ОПИУ

Строка	Прочие расходы	За отчетный период
1	Комиссия банка	36
2	Обслуживание сервера	372
3	Аренда помещения	1888
4	Охранные услуги	349
5	Программное обеспечение	31
6	Канцелярские товары	106
7	Телефон, интернет	128
8	Доработка 1с бухгалтерия	190
9	Страхование жизни работников	130
10	Лицензионный сбор, обучение	58
11	ОФД	72
12	Коммунальные платежи	169
13	Годовая оплата за интернет сайт	10
14	Почтовые услуги	20
	ИТОГО	3559

ДИРЕКТОР

ТОО "ЛОМБАРД АКВИЛОН"



ПЕТРУХИНА О.Г.

