

Сведения об аффилированных лицах ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) по состоянию на 01 июля 2024 года.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	Козлова Ирина Владилленовна (учредитель)	20.06.1964 г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Резидент	учредитель Товарищества/ по отношению к учредителю Соколовой А.В. (мать)
2	Соколова Александра Вадимовна (учредитель)	28.08.1992 г.	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	06.01.2021 г.	Резидент	учредитель Товарищества/ по отношению к учредителю Козловой И.В. (дочь)
3	Товштейн Константин Валерьевич (сын)	08.04.2003 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Резидент	По отношению к учредителю Козловой И.В. (сын)/ по отношению к учредителю Соколовой А.В.(брат)
4	Соколов Вадим Георгиевич (отец)	29.09.1968 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	06.01.2021 г.	Резидент	По отношению к учредителю Соколовой А.В. (отец)
5	Калинина Елена Владилленовна (сестра)	08.08.1958 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.05.2019 г.	Резидент	По отношению к учредителю Козловой И.В. (сестра)

6	Токтомбеков Темирбек Калмурзаевич (Исполнительный директор)	17.01.1984 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	Исполнительный директор Товарищества
7	Батырбекова Алтынай Батырбековна (супруга)	06.01.2000 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (супруга)
8	Калмурзаев Шамен Темирбекович (сын)	10.11.2006 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сын)
9	Токтомбекова Аделина Темирбекова (дочь)	03.06.2008 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (дочь)
10	Токтомбеков Калмурза (отец)	25.01.1956 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (отец)
11	Шамшидинова Эсенбубу (мать)	21.12.1957 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (мать)
12	Токтомбекова Гульмира Калмурзаевна (сестра)	05.05.1982 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.02.2022 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)

13	Токтомбекова Бактыгуль Калмурзаевна (сестра)	15.09.1988 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.02.2022 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)
14	Калмурзаева Бегимай (сестра)	17.01.1991 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.02.2022 г.	Не резидент	По отношению к Исполнительному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)
15	Рысбекова Ирина Николаевна (член Дирекции)	25.08.1981 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
16	Рысбеков Тамирлан Жандосович (сын)	09.09.2022 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
17	Рысбеков Адиль Жандосович (сын)	18.09.2004 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
18	Рысбеков Марат Жандосович (сын)	23.10.2006 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
19	Рысбекова Далия Жандосовна (дочь)	05.08.2015 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (дочь)

20	Воронов Николай Юрьевич (отец)	04.03.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (отец)
21	Воронова Елена Ивановна (мать)	18.09.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (мать)
22	Асанова Марина Николаевна (сестра)	23.09.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.07.2022 г.	Не резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сестра)
23	Манафова Альфия Махмутовна (член Дирекции, финансовый директор)	30.10.1969 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
24	Валиев Ерик Бауыржанович (сын)	18.09.2001 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (сын)
25	Манафов Махмут Максutowич (отец)	10.02.1940 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (отец)
26	Манафова Эльнара Махмутовна (сестра)	26.08.1967 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (сестра)

27	Маметова Гульнара Кадыржановна (Директор ТОО «Лайн Л»)	07.01.1973 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	13.10.2023 г.	Резидент	Директор ТОО «Лайн Л»
28	Сабилов Улугбек Нариманович Директор ИП ООО«HASHAMAT LI CHINOR LOMBARD»	04.11.1976 г	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	Директор Иностранного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD»
29	Сабилов Нариман (Отец)	26.07.1951 г.р.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабилову У.Н. (отец)
30	Сабилова Мамура Муратовна (мать)	08.06.1952 г.р.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабилову У.Н. (мать)
31	Файзиева Умида Наримановна (сестра)	20.04.1976 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабилову У.Н. (сестра)
32	Сабилова Шохсанам Наримановна (сестра)	19.12.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабилову У.Н. (сестра)

33	Войнова Анна Владимировна (супруга)	28.06.1978 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабирову У.Н. (супруга)
34	Сабиров Жахонгир Улугбекович (сын)	10.09.2001	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабирову У.Н. (сын)
	Сабиров Микаэль Улугбекович (сын)	06.05.2011	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабирову У.Н. (сын)
	Сабиров Дэвид Улугбекович (сын)	10.09.2016	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Сабирову У.Н. (сын)
32	Сабиров Улугбек Нариманович (Директор СП ООО«CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD»)	04.11.1976 г	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	Директор Иностранного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD»)
33	Сабиров Нариман (Отец)	26.07.1951 г.р.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (отец)

34	Сабирова Мамура Муратовна (мать)	08.06.1952 г.р.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (мать)
35	Файзиева Умида Наримановна (сестра)	20.04.1976 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (сестра)
36	Сабирова Шохсанам Наримановна (сестра)	19.12.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (сестра)
37	Войнова Анна Владимировна (супруга)	28.06.1978 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (супруга)
38	Сабиров Жахонгир Улугбекович (сын)	10.09.2001	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (сын)
39	Сабиров Микаэль Улугбекович (сын)	06.05.2011	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (сын)

	Сабилов Дэвид Улулбекович (сын)	10.09.2016	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Не резидент	По отношению к Директору ИП ООО «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD» Сабирову У.Н. (сын)
40	Токтоналиев Азамат Курманбекович (Генеральный директор ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи»)	15.11.1982 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	Генеральный директор ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи»
41	Токтогулова Гулназ Салморбековна (мать)	10.01.1962 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (мать)
42	Токтоналиев Айбек Курманбекович (брат)	08.12.1989 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (брат)
43	Курманалиева Эльнура Догдурбаевна (супруга)	03.01.1986 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (супруга)
44	Курманбекова Айбике Азаматовна (дочь)	29.09.2013 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (дочь)

45	Курманбекова Алия Азаматовна (дочь)	04.12.2015 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (дочь)
46	Курманбеков Алибек Азаматович (сын)	04.04.2023 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	23.02.2023 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (сын)
47	Потапов Максим Юрьевич (Генеральный директор ТОО «МФО «Birinshi Finance»)	24.12.1987 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Birinshi Finance»
48	Потапова Галина Ивановна (мать)	05.10.1958 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (мать)
49	Потапов Алекс Юрьевич (брат)	01.07.1977 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (брат)
50	Потапова Виктория Еркеновна (супруга)	26.07.1988 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (супруга)

51	Потапова Каролина Максимовна (дочь)	03.01.2011 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (дочь)		
52	Потапова Аделина Максимовна (дочь)	15.01.2016 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (дочь)		
53	Мажидов Еркен Ержанович (отец супруги)	07.06.1966 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (отец супруги)		
54	Мажидова Светлана Юрьевна (мать супруги)	16.01.1967 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (мать супруги)		
55	Мажидов Тимур Еркенович (брат супруги)	01.04.1991 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Резидент	По отношению к Генеральному директору ТОО «МФО «Birinshi Finance» Потапову М.Ю. (брат супруги)		
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА								
№	Полное наименование	Дата государственной регистрации/ БИН	Место нахождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя	Резидентство	Примечание

1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Лайн Л»	29.04.2014 г. БИН 140440032159	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37.	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	28.08.2020 г.	Маметова Гульнара Кадыржановна	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется учредителями Товарищества Козловой И.В. и Соколовой А.В.
2	Иностранное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD».	14.02.2020 г. ИИН 307133905	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район, массив Чиланзар-12, дом 2, квартира 2	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.04.2024 г.	Сабилов Улугбек Нариманович	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером
3	Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD»	29.01.2019 г. ИИН 306052120	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзар квартал 5, дом 46, квартира 92	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» пп. 7 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.05.2024 г.	Сабилов Улугбек Нариманович	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером

4	Общество с дополнительной ответственностью «Биринчи ломбард Кэй Джи»	19.12.2018 г. ИИН 01912201810221	Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Жибек Жолу, дом 213	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.04.2021 г.	Токтоналиев Азамат Курманбекович	Не резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Birinshi Finance»	09.09.2022 г. БИН 220940014641	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37.	пп. 6 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.01.2023 г.	Потапов Максим Юрьевич	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером

И.о. исполнительного директора
ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)



Манафова Альфия Махмутовна