

Сведения об аффилированных лицах ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) по состоянию на 01 июля 2025 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 (Генеральный директор)	17.01.1984 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	Генеральный 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»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному 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»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному 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»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (дочь)
10	Калмурзаев Шамиль Темирбекович (сын)	28.02.2024 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (сын)
11	Токтомбеков Калмурза (отец)	25.01.1956 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (отец)
12	Шамшидинова Эсенбубу (мать)	21.12.1957 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (мать)
13	Токтомбекова Гульмира Калмурзаевна (сестра)	05.05.1982 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)
14	Токтомбекова Бактыгуль Калмурзаевна (сестра)	15.09.1988 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)
15	Калмурзаева Бегимай (сестра)	17.01.1991 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору Токтомбекову Т.К. (сестра)

16	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»	11.03.2025 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
17	Рысбеков Тамирлан Жандосович (сын)	09.09.2002 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
18	Рысбеков Адиль Жандосович (сын)	18.09.2004 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
19	Рысбеков Марат Жандосович (сын)	23.10.2006 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сын)
20	Рысбекова Далия Жандосовна (дочь)	05.08.2015 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (дочь)
21	Воронов Николай Юрьевич (отец)	04.03.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (отец)
22	Воронова Елена Ивановна (мать)	18.09.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (мать)
23	Асанова Марина Николаевна (сестра)	23.09.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к члену Дирекции Рысбековой И.Н. (сестра)

24	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»	11.03.2025 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
25	Валиев Ерик Бауыржанович (сын)	18.09.2001 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (сын)
26	Манафов Махмут Максutowич (отец)	10.02.1940 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (отец)
27	Манафова Эльнара Махмутовна (сестра)	26.08.1967 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Манафовой А.М. (сестра)
28	Алекешева Улжан Ишанхановна (член Дирекции)	28.11.1962 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	Член Дирекции Товарищества
29	Туреханова Сауле Ишанхановна (сестра)	03.05.1951 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекешевой У.И. (сестра)
30	Туреханов Адильхан Ишанханович (брат)	29.10.1952 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекешевой У.И. (брат)
31	Туреханова Сарсенкуль Ишанхановна (сестра)	07.02.1955 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекешевой У.И. (сестра)

32	Туреханова Кулянда Ишанхановна (сестра)	08.01.1959 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
33	Туреханова Райхан Ишанхановна (сестра)	13.03.1961 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
34	Киргизалиева Шолпан Ишанхановна (сестра)	08.07.1965 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
35	Усенова Айман Ишанхановна (сестра)	29.04.1967 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
36	Туреханова Жанар Ишанхановна (сестра)	27.03.1969 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
37	Ширгалиева Акмарал Ишанхановна (сестра)	02.11.1970 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
38	Макулбекова Айгуль Ишанхановна (сестра)	28.05.1972 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (сестра)
39	Туреханов Асанхан Ишанханович (брат)	12.06.1975 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшевой У.И. (брат)

40	Кенес Баглан Нурланулы (сын)	10.01.1984 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшеевой У.И. (сын)
41	Алекшеева Айнур Нурлановна (дочь)	11.04.1985 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшеевой У.И. (дочь)
42	Алекшеева Айгерим Нурлановна (дочь)	23.12.1990 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Резидент	По отношению к члену Дирекции Алекшеевой У.И. (дочь)
43	МаксUTOва Айнура Кудайназаровна (член Дирекции)	04.03.1974 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Нерезидент	Член Дирекции Товарищества
44	Далиев Азимжан Иминжанович (сын)	08.01.2004 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Нерезидент	По отношению к члену Дирекции МаксUTOвой А.К. (сын)
45	МаксUTOва Румия Шайхуловна (мать)	08.09.1940 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Нерезидент	По отношению к члену Дирекции МаксUTOвой А.К. (мать)
46	МаксUTOва Айгуль Кудайназаровна (сестра)	21.05.1969 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Нерезидент	По отношению к члену Дирекции МаксUTOвой А.К. (сестра)
47	МаксUTOва Гульнара Кудайназаровна (сестра)	22.01.1964 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Нерезидент	По отношению к члену Дирекции МаксUTOвой А.К. (сестра)

48	МаксUTOва Гульмира Кудайназаровна (сестра)	02.04.1980 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Нерезидент	По отношению к члену Дирекции МаксUTOвой А.К. (сестра)
49	Маметова Гульнара Кадыржановна (Директор ТОО «Алтын тренд»)	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 «Алтын тренд»
50	Холиков Ойбек Расулжонович И.О. Директор ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD»	18.04.1985 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	И.О. Директор Иностранного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD»
51	Холиков Расулжан Ходжикаулович (Отец)	16.10.1959 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (отец)
52	Холикова Гулнора Тошпулатовна (мать)	21.04.1956 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (мать)
53	Ганиева Саида Расулжоновна (сестра)	21.03.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (сестра)
54	Холикова Абдулхамид Расулжонович (брат)	07.04.1993 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (брат)

55	Халикова Нигина Мухидиновна (супруга)	06.08.1986 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (супруга)
56	Халиков Шахриёр Ойбекович (сын)	28.08.2012 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (сын)
57	Халиков Мухамадали Ойбекович (сын)	27.02.2015 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (сын)
58	Халикова Имана Ойбековна (дочь)	02.12. 2024	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (дочь)
59	Холиков Ойбек Расулжонович И.О. Директор ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD»	18.04.1985 г.	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	И.О. Директор Иностранного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD»
60	Холиков Расулжан Ходжикаулович (Отец)	16.10.1959 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (отец)
61	Холикова Гулнора Тошпулатовна (мать)	21.04.1956 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (мать)

62	Ганиева Саида Расулжоновна (сестра)	21.03.1983 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (сестра)
63	Холикоа Абдулхамид Расулжонович (брат)	07.04.1993 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (брат)
64	Халикова Нигина Мухидиновна (супруга)	06.08.1986 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (супруга)
65	Халиков Шахриёр Ойбекович (сын)	28.08.2012 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (сын)
66	Халиков Мухамадали Ойбекович (сын)	27.02.2015 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (сын)
67	Халикова Имана Ойбековна (дочь)	02.12. 2024	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	11.03.2025 г.	Не резидент	По отношению к И.О. Директору ИП ООО «HASHAMATLI CHINOR LOMBARD» Холикову О.Р. (дочь)
68	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»

69	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)
70	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)
71	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)
72	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)
73	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)
74	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)
75	Курманбекова Азель Азаматовна	15.08.2024 г.	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.08.2024 г.	Не резидент	По отношению к Генеральному директору ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» Токтоналиеву А.К. (дочь)
76	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»

77	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)
78	Потапов Александр 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)
79	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)
80	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)
81	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)
82	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)
83	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)
84	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 «Алтын тренд»	20.08.2024 г. БИН 240140020998	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»	20.08.2024 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»	11.03.2025 г.	Холиков Ойбек Расулжонович	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»	11.03.2025 г.	Холиков Ойбек Расулжонович	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
6	Товарищество с ограниченной ответственностью «La Voie Nomade»	09.08.2024 г. БИН 240840011865	Республика Казахстан г.Алматы, Медеуский район, улица пушкина, дом 129, кв. 33	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	09.08.2024 г.	Соколова Александра Вадимовна	Резидент	юридическое лицо, которое контролируется учредителями Товарищества

Генеральный директор
ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)
Токтомбеков Темирбек Калмурзаевич

