

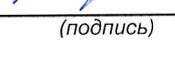
Наименование ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников 35
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шарипова 90 офис № 302, 080640004781

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	433 278	411 675
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	46 321	53 354
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	385 318	356 402
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	18	18
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 622	1 902
II. Долгосрочные активы	09	16 016	15 700
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	11 257	11 544
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	4 759	4 156
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	449 294	427 375
Обязательства	22	95 197	101 745
III. Краткосрочные обязательства	23	95 197	101 745
Краткосрочные финансовые обязательства	24	73 566	81 519
Обязательства по налогам	25	18 608	17 694
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	2 138	1 973
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	886	559
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	354 097	325 631
Уставный капитал	37	30 000	10 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	324 097	315 631
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	449 294	427 375

Руководитель Жумагалиев Н. Н.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер не предусмотрен
 М.П. (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"

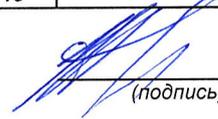
Наименование _____
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников 35
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шарипова 90 офис № 302, БИН: 080640004781

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	378 042	434 121
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	150 057	178 359
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	227 985	255 762
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	185
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	76
Административные расходы	070	149 134	168 849
Расходы на финансирование	080	10 056	11 336
Прочие расходы	090	413	233
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	68 381	75 453
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	68 381	75 453
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	16 145	15 293
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	52 236	60 160
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	52 236	60 160
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	52 236	60 160

Руководитель Жумагалиев Нурислан Насибуллаевич
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)

М П



ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

35

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шарипова 90 офис № 302, БИН: 080640004781

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000	-	315 631	325 631	-	325 631
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	315 631	325 631	-	325 631
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	44 018	44 018	-	44 018
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	44 018	44 018	-	44 018
Дивиденды	070	-	-	(35 553)	(35 553)	-	(35 553)
Эмиссия акций	080	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	324 097	354 097	-	354 097
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	120	-	303 213	303 333	-	303 333
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	120	-	303 213	303 333	-	303 333
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	60 160	60 160	-	60 160
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	60 160	60 160	-	60 160
Дивиденды	170	-	-	(47 742)	(47 742)	-	(47 742)
Эмиссия акций	180	9 880	-	-	9 880	-	9 880
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	10 000	-	315 631	325 631	-	325 631

Руководитель

Жумагалиев Нурислан Насибуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"

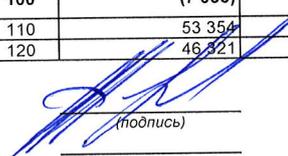
Наименование _____
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников _____ 35
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шарипова 90 офис № 302, БИН: 080640004781

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 832 888	2 226 618
в том числе:			
реализация товаров	11	137 896	136 881
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 694 992	2 089 736
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 794 125	2 191 409
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	58 434	73 981
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	66 498	73 890
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	23 858	12 112
другие платежи в бюджет	26	22 959	22 499
прочие выплаты	27	1 622 377	2 008 927
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	38 764	35 208
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	15	262
в том числе:			
приобретение основных средств	51	15	262
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(15)	(262)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	205 867	339 900
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	205 867	339 900
2. Выбытие денежных средств, всего	80	251 648	375 833
в том числе:			
погашение займов	81	216 648	328 833
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	35 000	47 000
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(45 781)	(35 933)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(7 033)	(987)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	53 354	54 341
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	46 321	53 354

Руководитель _____ Жумагалиев Нурислан Насибуллаевич
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Автобизнес Плюс»

за 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Автобизнес Плюс» БИН 080640004781, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.06.2008 года, по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шарипова А, д. 90.

Уставный капитал товарищества – 30 000 тыс. 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 – предоставление краткосрочных микрокредитов под залог движимого имущества, в том числе предназначенного для личного использования, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 46 321 тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО "АТФБанк" (ДБ АО "First Heartland Jysan Bank").

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

тыс. тенге

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	44 002
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	2 319
Итого денежные средства (тенге)	46 321

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 0 тыс. тенге.

2.3 Прочие краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2020г составляют: Краткосрочные авансы выданные – 419 тыс. тенге;

Расходы будущих периодов – 1 203 тыс. тенге.

3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства. Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 4 759 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 10 281 тыс. тенге.
- 3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 73 566 тыс. тенге
- 4.2 Обязательства по налогам.
 - Корпоративный подоходный налог – 16 145 тыс. тенге
 - Индивидуальный подоходный налог – 1 336 тыс. тенге
 - Социальный налог – 1 127 тыс. тенге
- 4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
 - обязательства по социальному страхованию – 495 тыс. тенге
 - обязательства по пенсионным отчислениям – 1 643 тыс. тенге
- 4.4 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тыс. тенге.

Собственный капитал состоит из

- 1. Уставного капитала, который состоит из вклада участников – 30 000 тыс. тенге;
- 2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 324 097 тыс. тенге.

Директор: Жумагалиев Н.Н.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

