

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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты на конец	232 867	53 279
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	559 987	595 274
Текущие налоговые активы	49	18
Прочие краткосрочные активы	3 213	3 258
Долгосрочная дебиторская задолженность	10 194	10 222
Основные средства	42 307	53 495
Итого активы	848 617	715 546
Краткосрочные финансовые обязательства	136 099	112 205
Обязательства по налогам	43 393	27 933
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	3 045	2 468
Краткосрочная кредиторская задолженность	2 063	951
Краткосрочные оценочные обязательства	3 979	5 154
Прочие краткосрочные обязательства	146	0
Отложенные налоговые обязательства	1 360	1 282
Итого обязательства	190 085	149 993
Уставный капитал	139 000	139 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	375 763	324 249
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	143 769	102 304
Итого капитал	658 532	565 553
Итого обязательства и капитал	848 617	715 546

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"

Адрес г. Алматы, ул. А. Шарипова 90

Телефон

7017231091

Адрес электронной почты

Gum.79@mail.ru

Исполнитель

Кобегенова Г.Ж

7017231091

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кобегенова Г.Ж

27.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жумагалиев Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	375 692	290 334
Прочие доходы	41 476	34 124
Административные расходы	197 201	173 680
Расходы связанные с выплатой вознаграждения	26 093	15 506
Прочие расходы	9 723	6 651
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	184 151	128 621
Расходы по подоходному налогу	40 382	26 317
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	143 769	102 304
Чистая прибыль/чистый убыток	0	0

Примечание:

Наименование	ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"	Адрес	г. Алматы, ул. А. Шарипова 90, оф. 302/2
Телефон	7017231091		
Адрес электронной почты	Gum.79@mail.ru		
Исполнитель	Кобегенова Г.Ж.	подпись	7017231091 телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Кобегенова Г.Ж.	подпись	27.04.2023 дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Жумагалиев Н.Н.	подпись	



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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Прочие поступления	2 742 246	3 003 722
Прочие выплаты	2 536 072	3 127 618
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	206 174	-123 896
Итого денежных средств от операционной деятельности	206 174	0
Приобретение основных средств	35	51 114
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-35	-51 114
Прочие поступления	364 600	335 500
Погашение займов	341 150	153 532
Выплата дивидендов	50 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-26 550	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	232 867	53 279

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс"

Адрес г.Алматы, ул.А.Шарипова 90, оф.302/2

Телефон

7017231091

Адрес электронной почты

Gum.79@mail.ru

Исполнитель

Кобегенова Г.Ж

7017231091

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кобегенова Г.Ж

27.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жумагалиев Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
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 01.01.2023

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	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства	Итого капитал
1	2				
01.01.2022	139 000	0	426 552	0	565 552
Прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	143 769	0	143 769
Дивиденды	0	0	50 789	0	50 789
01.01.2023	139 000	0	519 532	0	658 532

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс" Адрес г.Алматы, ул.А.Шарипова 90, оф.302/2

Телефон 7017231091

Адрес электронной почты Gum.79@mail.ru

Исполнитель Кобегенова Г.Ж 7017231091

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер Кобегенова Г.Ж 27.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Жумагалиев Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Автобизнес Плюс»

за 2022 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 – 139 000 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 31.12.2022 года составляют 232 867 тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО "First Heartland Jysan Bank".

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г

тыс. тенге

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	230 250
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	2 617
Итого денежные средства (тенге)	232 867

2.2. Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизационной стоимости – 559 987 тыс. тенге

2.3. Текущие налоговые активы - 49 тыс.тенге

2.4. Прочие краткосрочные активы – 3 213 тыс.тенге

2.5. Долгосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2022 года составляет: 10 194 тыс. тенге.

2.6. Основные средства. Сальдо на 31.12.2022 года балансовой стоимости 42 307 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации составляет 23 182 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.

4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 136 099 тыс. тенге
- 4.2 Обязательства по налогам составляют 43 393 в том числе:
Корпоративный подоходный налог – 40 304 тыс.тенге
Индивидуальный подоходный налог – 1 638 тыс. тенге
Социальный налог – 1 451 тыс. тенге
- 4.3. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 3 045 тыс.тенге, в том числе:
- обязательства по социальному страхованию – 925 тыс. тенге
- обязательства по пенсионным отчислениям – 2 120 тыс. тенге
- 4.4. Краткосрочная кредиторская задолженность – 2 063 тыс.тенге
- 4.5. Краткосрочные оценочные обязательства – 3 979 тыс.тенге
- 4.6. Прочие краткосрочные обязательства – 146 тыс.тенге
- 4.7. Отложенные налоговые обязательства – 1 360 тыс.тенге

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада участников – 139 000 тыс. тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 519 532 тыс. тенге.

Директор: Жумагалиев Н.Н.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

