

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 17

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 115, кв. 58, 161140024341

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	821 874	523 906
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	75 608	57 947
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	743 320	465 461
Запасы	05	-	4
Текущие налоговые активы	06	85	217
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	2 862	276
II. Долгосрочные активы	09	1 229	12 995
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 229	12 995
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	823 103	536 901
Обязательства	22	35 327	62 888
III. Краткосрочные обязательства	23	35 327	62 888
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	34 731	49 669
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	4	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	592	13 219
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	787 776	474 013
Уставный капитал	37	425 000	425 000
Неоплаченный капитал	38	-	(163 904)
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	362 776	212 917
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	823 103	536 901



Руководитель Токкожаева Д. С.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Непредусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

17

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 115, кв. 58, 161140024341

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	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 202	1 064
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(2 202)	(1 064)
Доходы от финансирования	040	233 369	338 648
Прочие доходы	050	61 175	52 386
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	69 109	123 796
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	35 625	-
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	187 609	266 174
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	187 609	266 174
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	37 750	53 257
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	149 859	212 917
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	149 859	212 917
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	149 859	212 917

Руководитель

Токкожаева Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Непредусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

17

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 115, кв. 58, 161140024341

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	261 096	-	212 917	474 013	-	474 013
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	261 096	-	212 917	474 013	-	474 013
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	-	-	188 771	188 771	-	188 771
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	188 771	188 771	-	188 771
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	261 096	-	401 689	662 785	-	662 785
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	50 000	-	199 096	249 096	-	249 096
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 000	-	199 096	249 096	-	249 096
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	-	-	212 917	212 917	-	212 917
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	212 917	212 917	-	212 917
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	50 000	-	412 013	462 013	-	462 013



Руководитель

Токкожаева Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Непредусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

17

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 115, кв. 58, 161140024341

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	2 527 883	2 046 790
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	176 688	9 471
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 351 195	2 037 319
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 546 223	2 002 041
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	23 454	23 338
авансы выданные	22	-	10 699
выплаты по заработной плате	23	26 936	15 262
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	50 047
другие платежи в бюджет	26	63 349	6 550
прочие выплаты	27	2 432 484	1 896 145
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(18 339)	44 749
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	36 000	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	36 000	-
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	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
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	36 000	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	17 661	44 749
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	57 947	13 208
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	75 608	57 947



Руководитель

Токкожаева Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Непредусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)