

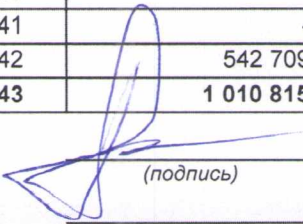
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников 15
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 115, кв. 58, 161140024341

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	987 608	821 874
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	898 207	75 608
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	83 928	743 320
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 336	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	408	85
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	728	2 862
II. Долгосрочные активы	09	23 208	1 229
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	23 208	1 229
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	1 010 815	823 103
Обязательства	22	43 106	35 327
III. Краткосрочные обязательства	23	43 106	35 327
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	42 589	34 731
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	289	4
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	228	592
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	967 709	787 776
Уставный капитал	37	425 000	425 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	542 709	362 776
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 010 815	823 103

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


 (подпись)
 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

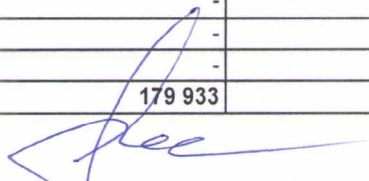
Наименование _____
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников 15
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 115, кв. 58, 161140024341

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	298 907	294 544
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	260	2 202
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	298 646	292 342
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	71 986	69 109
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	3 000	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	223 660	187 609
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	223 660	187 609
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	43 727	37 750
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	179 933	149 859
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	179 933	149 859
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	179 933	149 859

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



 (подпись)

 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

15

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	1 908 027	2 538 482
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	313 381	176 688
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 594 646	2 361 794
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 065 428	2 556 822
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	33 836	34 053
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	25 826	26 936
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	48 674	63 349
прочие выплаты	27	957 091	2 432 484
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	842 600	(18 339)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 000	36 000
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	3 000	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	23 000	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	23 000	-
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	(20 000)	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	822 600	17 661
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	75 608	57 947
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	898 207	75 608

Руководитель _____ Токкожаева Д. С.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Непредусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

М П _____

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОломбард QAZAQ Finance"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

15

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	425 000	-	362 776	787 776	-	787 776
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	425 000	-	362 776	787 776	-	787 776
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	-	-	179 933	179 933	-	179 933
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	179 933	179 933	-	179 933
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	425 000	-	542 709	967 709	-	967 709
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	261 096	-	212 917	474 013	-	474 013
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	261 096	-	212 917	474 013	-	474 013
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	-	-	149 859	149 859	-	149 859
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	149 859	149 859	-	149 859
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	261 096	-	362 776	623 872	-	623 872

Руководитель

Токкожаева Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Непредусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

МП

