

Наименование ТОО"Автоломбард Алматы"Виват Финанс"

Вид деятельности Ломбард

Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050010, Республика Казахстан, Алматы, Богенбай батыра, дом № 102/58, к.11, 081240009808

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
За 2020 год**

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	56 867	52 624
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	577	260
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	41 422	51 988
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	14 589	3
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	6	5
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	273	369
II. Долгосрочные активы	09	409	12
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	409	12
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	57 276	52 636
Обязательства	22	1 336	42 443
III. Краткосрочные обязательства	23	1 336	42 443
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	40 395
Обязательства по налогам	25	1 336	2 048
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
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	55 940	10 193
Уставный капитал	37	50 587	2 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	5 353	8 193
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	57 276	52 636

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

Главный бухгалтер _____ Земскова Л. Б.
М П _____ (фамилия, имя, отчество)



Наименование	ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс»
Вид деятельности	Ломбард
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050010, Республика Казахстан, Алматы, Богенбай батыра, дом № 102/58, к.11, 081240009808

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс»

Отчетный период: 2020 год

тыс. тенге

Показатели	Код строки	2020 год	2019 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	105 318	256 796
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг всего:	12	50 123	138 436
из них:			
возврат основного долга по займам выданным	12.1	39 570	116 424
оплата начисленного вознаграждения	12.2	10 553	22 012
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	55 195	118 360
2. Выбытие денежных средств, всего	20	105 001	256 630
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	33 088	5 004
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 029	3 024
краткосрочные займы выданные	24	26 829	155 220
корпоративный подоходный налог	25	2 052	-
другие платежи в бюджет	26	608	882
прочие выплаты	27	40 395	92 500
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	317	166
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	-	-
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	-	-
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	317	166
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	260	94
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	577	260

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

Главный бухгалтер _____ Земскова Л. Б.
(фамилия, имя, отчество)

МП



Наименование _____ ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» _____

Вид деятельности _____ Ломбард _____

Среднегодовая численность работников _____ 4 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050010, Республика Казахстан, Алматы, Богенбай батыра, дом № 102/58, к.11, 081240009808 _____

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс»

Отчетный период: 2020 год

Наименование статьи	Код строки	За 2020 год	За 2019год
1	2	3	5
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12728	22340
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	12728	22340
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
в том числе:			
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0

прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0
Прочие доходы	10	0	0
Итого доходов	11	12728	22340
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1	0	0
по полученным займам	12.2	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0

расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0
Операционные расходы	16	4031	5353
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2385	3545
амортизационные отчисления и износ	16.2	68	7
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	278	361
Расходы по операционной аренде	16.4	1300	1440
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	
Прочие расходы	18	2007	3377
Итого расходов	19	6038	8730
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	6690	13611
Корпоративный подоходный налог	21	1 338	2048
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	5352	11563
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	5352	11563

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

Главный
бухгалтер
М П

_____ Земскова Л. Б.
(фамилия, имя, отчество)



Наименование

ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс»

Вид
деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность
работников

4

Юридический адрес, Бизнес
идентификационный
номер, Индивидуальный
идентификационный номер

050010, Республика Казахстан, Алматы, Богенбай
батыра, дом № 102/58, к.11, 081240009808

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Отчетный период 2020 год

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации			Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2000	8193		10193	10193
Увеличение уставного капитала	020					
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр. 020)	030	2000	8193	0	10193	10193
Прибыль/убыток от переоценки активов	031					
Хеджирование денежных потоков	032					
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом	040					

тыс.тенге

капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)									
Общий совокупный доход	050		5352				5352		5352
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060		5352				5352		5352
Дивиденды	070						-		-
Увеличение уставного капитала	080	48587	-8192				40395		40395
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						-		-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	50587	5353				55940		55940
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	2000	-3370				-1370		-1370
Изменения в учетной политике	120						-		-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр. 120)	130	2000	-3370		0		-1370		-1370
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						-		-
Хеджирование денежных потоков	132						-		-
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				11563		11563		11563
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160				11563		11563		11563
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	2000	-3370	11563	10193	-			10193

Руководитель

Нургазина Д.С.

Главный бухгалтер

Земсков Л.Б.

МП



Пояснительная записка по финансовой отчетности за 2020 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» (далее – Ломбард или Компания) расположено по адресу: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.102/58, офис 11. Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.102/58, офис 11.

Дата первичной государственной регистрации - 15 декабря 2008 года г.;

дата последней государственной перерегистрации – 07.08.2019 г,

БИН 081240009808,

Код ОКПО – 50565664,

Код ОКЭД – 64921.

Орган, осуществивший государственную (пере) регистрацию - Департамент юстиции г. Алматы.

Компания осуществляет свою деятельность по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества, на основании Устава.

Учетная регистрация организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – № 02Л20.038 от 21.05.2020 г.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности - 02.21.0007.L от 11.03.2021г.

Нерезидентов в составе участников ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» на 31.12.2020 года нет.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Компании нет инвестиций в другие юридические лица.

Единственным Участником ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» на 31 декабря 2020 года года является Нуртазин Сабир Темиргалиевич.

Настоящая финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Изменения, произошедшие за 2020год, в финансовой отчетности ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» характеризуются следующими показателями:

1. По бухгалтерскому балансу

1) Денежные средства и эквиваленты денежных средств (строка 02 Бухгалтерский баланс)

Тыс.тенге

Показатели	Сальдо на 01.01.2020	Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020
Балансовый счет 1030. Денежные средства на текущих банковских счетах				
Денежные средства на текущем счете в национальной валюте.	16	1 445	1 438	23
Балансовый счет 1010. Денежные средства в кассе				
Денежные средства в кассе	244	105 318	105 008	554
Всего денежных средств:	260	106 763	106446	577

2) Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 03 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1110 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	51 195		26 829	41 796	36 228	
Счет 1151 Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам	343		12 727	10 553	2 517	
Счет 1170 Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов		-450	2 227			-2 677
Всего:	51 988		41 783	52 349	41 422	

3) Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 04 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1251 Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	3		34 311	19 725	14 589	
Всего:	3		34 311	19 725	14 589	

4) Текущие налоговые активы (строка 06 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Индивидуальный подходный налог	2		3	2	3	
Социальный налог	3		3	3	3	
Всего:	5		6	5	6	

5) Прочие краткосрочные активы (строка 08 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1710 Краткосрочные авансы выданные	369		733	880	222	
Счет 1720 Расходы будущих периодов			75	24	51	
Всего:	369		808	904	273	

6) Основные средства (строка 15 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 2410 Основные средства	32		466		498	
Счет 2420 Амортизация основных средств		20		68		89
Всего:	12		397		409	

7) Краткосрочные обязательства (строка 23 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 3080 Прочие краткосрочные финансовые обязательства		40395	40395			
Счет 3110 Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		2048	2052	1340		1336
Всего:		42443	42447	1340		1336

8) Капитал (строка 36 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2020		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 5030 Вклады и паи		2000		48587		50587
Счет 5510 Резервный капитал установленный учредительскими документами		8193	8192	5352		5353
Всего:		10193	8192	53939		55940

2. По отчету о прибылях и убытках

Доходы компании за 2020 год составили 12 728 тыс. тенге (строка 1 отчет о прибылях и убытках), расходы составили 6038 тыс. тенге (строка 19 отчет о прибылях и убытках) из них:

тыс.тенге			
	Вид расхода	2020 год	2019 год
1	Амортизация	68	7
2	Расходы по налогам и прочим отчисления в бюджет	278	361
3	Расходы по заработной плате	2 385	3 545
4	Расходы на рекламу	1 295	2 883
5	Финансовые услуги	26	54
6	Расходы на аренду помещения	1 300	1 440
7	Расходы на охранную сигнализацию	260	238
8	Расходы на канцелярские товары и методологию	272	92
9	Расходы по страхованию работников	43	43
10	ОФД	18	18
11	Расходы на обучение сотрудников	35	
12	Лицензии на программное обеспечение	58	30
13	Расходы по выбытию основных средств		19
	Итого расходов:	6 038	8 730

3. По отчету об изменениях в собственном капитале

По состоянию на 01.01.2020 года Уставный капитал составлял 2 000 тыс. тенге, Единственный Участник принял решение об увеличении Уставного капитала путем внесения дополнительного вклада в размере 40 394 тыс.тенге и перевода суммы 8 192 тыс. тенге из Резервного капитала. По состоянию на 31.12.2020 года Уставный капитал составляет 50 587 тыс. тенге (строка 100 Отчета об изменениях в собственном капитале). Нераспределенная прибыль за 2020 год в размере 5 352 тыс. тенге была переведена на пополнение Резервного капитала.

4. По отчету о движении денежных средств.

Чистый поток движения денежных средств от операционной деятельности сложился следующим образом:

-общая сумма поступивших денег – 105 318 тыс. тенге, из нее предоставление услуг – 50 123 тыс. тенге, прочие поступления (которые включают в себя: взнос в уставный капитал и возврат подотчетных сумм) составляют 55 195 тыс. тенге;

-выбытие денежных средств в целом – 105 001 тыс. тенге, где прочие выплаты, это возврат краткосрочной, беспроцентной финансовой помощи учредителя 40 395 тыс. тенге.

Директор ТОО «Виват Ломбард»

Главный бухгалтер



Нуртазина Д.С.

Земскова Л.Б.