

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 2021 год**

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	97 801	56 867
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	75	577
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	97 296	41 422
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	14 589
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	5	6
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	423	273
II. Долгосрочные активы	09	489	409
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	337	409
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	152	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	98 290	57 276
Обязательства	22	32 413	1 336
III. Краткосрочные обязательства	23	32 413	1 336
Краткосрочные финансовые обязательства	24	29 930	-
Обязательства по налогам	25	2 483	1 336
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	65 877	55 940
Уставный капитал	37	50 587	50 587
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	15 290	5 353
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	98 290	57 276

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

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



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	(501)	317
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	577	260
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	76	577

Руководитель _____

Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____

Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



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: 2021 год

Наименование статьи	Код строки	За 2021 год	За 2020год
1	2	3	5
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	20139	12728
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	20139	12728
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	372	0
Итого доходов	11	20511	12728
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	5429	4031
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	3463	2385
амортизационные отчисления и износ	16.2	102	68
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	364	278
Расходы по операционной аренде	16.4	1500	1300
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		
Прочие расходы	18	2659	2007
Итого расходов	19	8088	6038
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	12423	6690
Корпоративный подоходный налог	21	2484	1338
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	9939	5352
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	9939	5352

Руководитель _____ Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный
бухгалтер

М П

Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

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 2021 год

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	50587	5353		55940		55940
Увеличение уставного капитала	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр. 020)	030	50587	5353	0	55940		55940
Прибыль/убыток от переоценки активов	031				-		-
Хеджирование денежных потоков	032				-		-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				-		-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом	040				-		-

капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)									
Общий совокупный доход	050				9937			9937	9937
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060				9937			9937	9937
Дивиденды	070							-	-
Увеличение уставного капитала	080								
Выкупленные собственные долевые инструменты	090							-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	50587	5353		9937			65877	65877
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	2000	8193					10193	10193
Изменения в учетной политике	120							-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр. 120)	130	2000	8193		0			10193	10193
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				5352			5352	5352
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160				5352			5352	5352
Дивиденды	170							-	-
Эмиссия акций	180							-	-

Пояснительная записка по финансовой отчетности за 2021 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 31.12.2021 года нет.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Компании нет инвестиций в другие юридические лица.

Единственным Участником ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» на 31 декабря 2021 года является Нуртазин Сабир Темиргалиевич.

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

Изменения, произошедшие за 2021год, 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 01.01.2021	Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021
Балансовый счет 1030. Денежные средства на текущих банковских счетах				
Денежные средства на текущем счете в национальной валюте.	23	6 235	6 249	9
Балансовый счет 1010. Денежные средства в кассе				
Денежные средства в кассе	554	187 097	187 584	67
Всего денежных средств:	577	193 332	193 833	76

2) Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 03 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1110 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	36228		129937	72342	93822	
Счет 1151 Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам	2517		21850	20893	3474	
Счет 1170 Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов		-2677		2677		
Всего:	41422		151787	95912	97296	

3) Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 04 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1251 Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	14589		12048	26637		
Всего:	14589		12048	26637	-	-

4) Текущие налоговые активы (строка 06 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Индивидуальный подоходный налог	3		3	3	3	
Социальный налог	3		2	3	2	
Всего:	6		5	6	5	

5) Прочие краткосрочные активы (строка 08 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1710 Краткосрочные авансы выданные	222		1389	1261	350	
Счет 1720 Расходы будущих периодов	51		280	258	73	
Всего:	273		1669	1519	423	

6) Основные средства (строка 15 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 2410 Основные средства	498		29		527	
Счет 2420 Амортизация основных средств		89		101		190
Всего:	409		29	101	337	

7) Краткосрочные обязательства (строка 23 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 3080 Прочие краткосрочные финансовые обязательства			36600	66530		29930
Счет 3110 Корпоративный подходный налог подлежащий уплате		1336	1665	2812		2483
Всего:		1336	38265	69342		32413

8) Капитал (строка 36 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2021		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 5030 Вклады и паи		50587				50587
Счет 5510 Резервный капитал установленный учредительными документами		5353		9937		15290
Всего:		55940		9937		65877

2. По отчету о прибылях и убытках

Доходы компании за 2021 год составили 20 511 тыс. тенге (строка 1 отчет о прибылях и убытках), расходы составили 8088 тыс. тенге (строка 19 отчет о прибылях и убытках) из них:

		тыс.тенге	
	Вид расхода	2021 год	2020 год
1	Амортизация	102	68
2	Расходы по налогам и прочим отчисления в бюджет	363	278
3	Расходы по заработной плате	3463	2 385
4	Расходы на рекламу	2102	1 295
5	Финансовые услуги	15	26
6	Расходы на аренду помещения	1500	1 300
7	Расходы на охранную сигнализацию	235	260
8	Расходы на канцелярские товары и методологию	22	272
9	Расходы по страхованию работников	31	43
10	ОФД	18	18
11	Расходы на обучение сотрудников		35
12	Лицензии на программное обеспечение	237	58
13	Расходы по выбытию основных средств		
	Итого расходов:	8088	6 038

3. По отчету об изменениях в собственном капитале

По состоянию на 01.01.2021 года Уставный капитал составлял 50 587 тыс. тенге, Нераспределенная прибыль за 2021 год в размере 9 937 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.