

Наименование ТОО "Автоломбард Алматы" Виват Финанс"
 Вид деятельности ы финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим гр
 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)
 по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	78 390	97 801
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	977	76
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	76 655	97 296
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	5	5
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	753	423
II. Долгосрочные активы	09	386	489
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	234	337
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	152	152
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	78 777	98 290
Обязательства	22	4 981	32 413
III. Краткосрочные обязательства	23	4 981	32 413
Краткосрочные финансовые обязательства	24	3 000	29 930
Обязательства по налогам	25	1 977	2 483
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	4	-
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	73 796	65 877
Уставный капитал	37	70 000	50 587
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	15 290
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	3 796	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	78 777	98 290

Руководитель

Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Handwritten signatures)
 (подпись)
 (подпись)

ТОО "Автоломбард Алматы" Виват Финанс"

Наименование

Вид деятельности Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам

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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2022 г.

тыс. тенге

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы по займам, предоставленным клиентам	17 595	20 139
Прочие доходы	0	372
Итого доходов	17 595	20 511
расходы на оплату труда и командировочные	4 601	3 463
Амортизация по основным средствам	103	102
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	523	364
Расходы по аренде	1 500	1 500
Финансовые расходы	15	16
Прочие расходы	955	2 643
Итого расходов	7 697	8 088
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	9 898	12 423
Расходы по подоходному налогу	1 980	2 484
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	7 918	9 939
Чистая прибыль/чистый убыток	7 918	9 939

Руководитель

Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

ТОО "Автоломбард Алматы" Виват Финанс"

Наименование

Вид деятельности э виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группир

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 2022 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	274 257	187 097
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	188 842	94 573
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	85 415	92 524
2. Выбытие денежных средств, всего	20	273 356	187 598
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 796	16 045
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 850	2 764
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 759	2 252
прочие выплаты	27	262 951	166 537
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	901	(501)
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	-	-

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	901	(501)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	76	577
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	977	76

Руководитель

Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

ТОО "Автоломбард Алматы" Виват Финанс"

Наименование

Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 2022 г.

тыс. тенге

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2022	65 877	65 877
Уставный капитал	50 587	50 587
Взнос в уставный капитал	19 413	19 413
Прочий совокупный доход	3 796	3 796
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	3 796	3 796
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
01.01.2023	73 796	73 796

Руководитель Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка по финансовой отчетности за 2022 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 31.12.2022 года нет.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в Компании нет инвестиций в другие юридические лица.

Единственным Участником ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» на 31 декабря 2022 года является Нуртазин Сабир Темиргалиевич.

Настоящая финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса.

Изменения, произошедшие за 2022год, 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 01.01.2022	Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022
Балансовый счет 1030. Денежные средства на текущих банковских счетах				
Денежные средства на текущем счете в национальной валюте.	9	6 622	6 555	76
Балансовый счет 1010. Денежные средства в кассе				
Денежные средства в кассе	67	274 257	273 423	901
Всего денежных средств:	76	280 879	279 978	977

2) Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 03 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2022		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1110 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	93822		150606	169842	74586	
Счет 1151 Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам	3474		17595	19000	2069	
Всего:	97296		168201	188842	76655	

3) Текущие налоговые активы (строка 06 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2022		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Индивидуальный подходный налог	3		3	3	3	
Социальный налог	2		2	2	2	
Всего:	5		5	5	5	

4) Прочие краткосрочные активы (строка 08 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2022		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1710 Краткосрочные авансы выданные	349		2703	2374	678	
Счет 1720 Расходы будущих периодов	73		224	222	75	
Всего:	423		2927	2597	753	

5) Основные средства (строка 15 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2022		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 2410 Основные средства	527				527	
Счет 2420 Амортизация основных средств		190		103		293
Всего:	337			103	234	

6) Краткосрочные обязательства (строка 23 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2022		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 3080 Прочие краткосрочные финансовые обязательства		29930	112345	85415		3000
Счет 3110 Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		2483	2487	1982		1977
Всего:		32413	114832	87397		4981

7) Капитал (строка 36 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2022		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 5030 Вклады и паи		50587		19413		70000
Счет 5510 Резервный капитал установленный учредительными документами		15290	15290			
Счет 5610 Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток отчетного периода			6102	9898		3796
Всего:		65877	21392	29311		73796

2. По отчету о прибылях и убытках

Доходы компании за 2022 год составили 17 595 тыс. тенге (строка 1 отчет о прибылях и убытках), расходы составили 7 697 тыс. тенге (строка 19 отчет о прибылях и убытках) из них:

				тыс.тенге	
	Вид расхода	2022 год	2021 год		
1	Амортизация	103	102		
2	Расходы по налогам и прочим отчисления в бюджет	523	363		
3	Расходы по заработной плате	4601	3463		
4	Расходы на рекламу	480	2102		
5	Финансовые услуги	15	15		
6	Расходы на аренду помещения	1500	1500		
7	Расходы на охранную сигнализацию	235	235		
8	Расходы на канцелярские товары и методологию		22		
9	Расходы по страхованию работников	55	31		
10	ОФД	18	18		
11	Расходы на обучение сотрудников				
12	Лицензии на программное обеспечение	167	237		
	Итого расходов:	7697	8088		

3. По отчету об изменениях в собственном капитале

По состоянию на 01.01.2022 года Уставный капитал составлял 50 587 тыс. тенге. В 2022 году компания увеличила Уставный капитал за счет резервного капитала и нераспределенной прибыли отчетного периода на сумму 19 413 тыс. тенге.

4. По отчету о движении денежных средств.

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

- общая сумма поступивших денег – 274 257 тыс. тенге, из нее предоставление услуг – 188 842 тыс. тенге, прочие поступления (предоставление краткосрочной, беспроцентной финансовой помощи учредителя) составляют 85 415 тыс. тенге;
- выбытие денежных средств в целом – 273 356 тыс. тенге, где прочие выплаты, это возврат краткосрочной, беспроцентной финансовой помощи учредителя 262 951 тыс. тенге.

Директор ТОО «Виват Ломбард»

Нургазина Д.

Главный бухгалтер

Земскова Л.

