

Наименование	ТОО "Автоломбард Алматы" "Виват Финанс"
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 финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	168 792	78 390
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	843	977
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	167 174	76 655
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	1	5
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	774	753
II. Долгосрочные активы	09	283	386
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	131	234
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	169 075	78 777
Обязательства	22	78 829	4 981
III. Краткосрочные обязательства	23	78 829	4 981
Краткосрочные финансовые обязательства	24	74 715	3 000
Обязательства по налогам	25	4 110	1 977
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	4	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	90 246	73 796
Уставный капитал	37	70 000	70 000
Неоплаченный капитал	38	-	-

Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	20 246	3 796
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	169 075	78 777

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

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



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 2023 г.

тыс. тенге

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы по займам, предоставленным клиентам	27 861	17 595
Итого доходов	27 861	17 595
Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 381	4 601
Амортизация по основным средствам	103	103
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	498	523
Расходы по аренде	1 680	1 500
Финансовые расходы	9	15
Прочие расходы	627	955
Итого расходов	7 298	7 697
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	20 563	9 898
Расходы по подоходному налогу	4 113	1 980
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	16 450	7 918
Чистая прибыль/чистый убыток	16 450	7 918

Руководитель

Нуртазина Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Земскова Л. Б.

(фамилия, имя, отчество)

М П



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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 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	267 533	274 257
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	123 918	188 842
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	143 615	85 415
2. Выбытие денежных средств, всего	20	267 667	273 356
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	8 207	2 796
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 711	3 850
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 143	3 759
прочие выплаты	27	252 606	262 951
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(134)	901
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	-	-

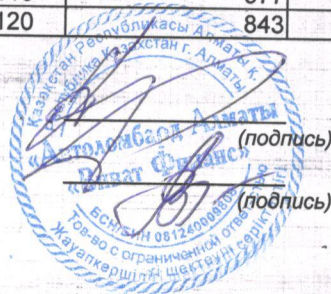
тыс. тенге

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	(134)	901
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	977	76
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	843	977

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

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

М П



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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал	Тыс. тенге
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	70 000	-	3 796	73 796	-	73 796	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	70 000	-	3 796	73 796	-	73 796	
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	-	-	16 451	16 451	-	16 451	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	16 451	16 451	-	16 451	
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	70 000	-	20 246	90 246	-	90 246	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	50 587	15 290	-	65 877	-	65 877	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 587	15 290	-	65 877	-	65 877	
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	-	-	7 918	7 918	-	7 918	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	7 918	7 918	-	7 918	
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	50 587	15 290	7 918	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 2023 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 31.12.2023 года нет.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Компании нет инвестиций в другие юридические лица.

Единственным Участником ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» на 31 декабря 2023 года является Нуртазин Сабир Темиргалиевич.

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

Изменения, произошедшие за 2023год, 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)

Показатели	Сальдо на 01.01.2023	Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2023
Тыс.тенге				
Балансовый счет 1030. Денежные средства на текущих банковских счетах				
Денежные средства на текущем счете в национальной валюте.	76	5 412	5 479	9
Балансовый счет 1010. Денежные средства в кассе				
Денежные средства в кассе	901	267 533	267 600	834
Всего денежных средств:	977	272 945	273 079	843

2) Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 03 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2023		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2023	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1110 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	74586		186576	98091	163071	
Счет 1151 Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам	2069		27869	25835	4103	
Всего:	76655		214445	123926	167174	

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	6	0	
Социальный налог	2		1	2	1	
Всего:	5		4	8	1	

4) Прочие краткосрочные активы (строка 08 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2023		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2023	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 1710 Краткосрочные авансы выданные	678		2833	2818	693	
Счет 1720 Расходы будущих периодов	75		246	240	81	
Всего:	753		3079	3058	774	

5) Основные средства (строка 15 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2023		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2023	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 2410 Основные средства	527				527	
Счет 2420 Амортизация основных средств		293		103		396
Нематериальные активы	152				152	
Всего:	386			103	283	

6) Краткосрочные обязательства (строка 23 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2023		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2023	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 3080 Прочие краткосрочные финансовые обязательства		3000	66030	137745		74715
Счет 3110 Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		1977	2353	4486		4110
Счет 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		4				4
Всего:		4981	68383	142231		78829

7) Капитал (строка 36 Бухгалтерский баланс)

Показатели	Сальдо на 01.01.2023		Обороты Дебет	Обороты Кредит	Сальдо на 31.12.2023	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
Счет 5030 Вклады и паи		70000				70000
Счет 5610 Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток отчетного периода		3796	4113	20563		20246

2. По отчету о прибылях и убытках

Доходы компании, за 2023 год, составили 27 861 тыс. тенге, расходы составили 7 298 тыс. тенге. Чистая прибыль, за 2023 год, составила 16 450 тыс. тенге.

3. По отчету об изменениях в собственном капитале

По состоянию на 01.01.2023 года Собственный капитал составлял 73 796 тыс. тенге. На 31.12.2023 года Собственный капитал составляет 90 246 тыс. тенге. Увеличение произошло за счет нераспределенной прибыли отчетного периода на сумму 16 450 тыс. тенге.

4. По отчету о движении денежных средств.

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

-общая сумма поступивших денег 267 533 тыс. тенге, из нее предоставление услуг – 123 918 тыс. тенге, прочие поступления (предоставление краткосрочной, беспроцентной финансовой помощи учредителя) составляют 143 615 тыс. тенге;

-выбытие денежных средств в целом – 265 687 тыс. тенге, где прочие выплаты, это возврат краткосрочной, беспроцентной финансовой помощи учредителя 66 030 тыс. тенге.

Директор ТОО «Виват Ломбард»

Главный бухгалтер



Нургазина Д.

Земскова Л.