

Приложение 17
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса)

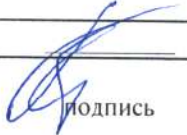
ТОО "АвансФинанс Ломбард"

(наименование организации)

Отчетный период: с 01 января 2020 г. по 31.12.2020 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты	1	2 827	350
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 825	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2	1
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		
Комиссионные вознаграждения	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	17 658	9 074
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14		
Текущий налоговый актив	15		
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		
Итого активы	18	20 485	9 425
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20	2 830	7 262
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	23	866	633
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26	327	
Итого обязательства	27	4 023	7 895
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	13 000	1 500
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	3 492	30
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	30	
отчетного периода	32.2	3 462	
Итого капитал	33	16 492	1 530
Итого капитал и обязательства	34	20 485	9 425
Наименование	ТОО "АвансФинанс Ломбард"	Адрес	Карагандинская область г.Абай ул.Абая д. 52 кв. 1
Телефон	87085530729		
Адрес электронной почты	bsn90210@mail.ru		
Исполнитель	Болотский В.В		87085530729
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись	телефон
Главный бухгалтер			
Не предусмотрен			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	ТОО	подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	ТОО "АвансФинанс Ломбард"		
Болотский В.В			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)		 подпись	

(полное наименование организации)

(в тысячах тенге)

[illegible][illegible]

iii) Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты

ТОО "Аванс Финанс Ломбард"

Отчетный период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	8 825	8 825	6 098	6 098
в том числе:					
по текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	8 825	8 825	6 098	6 098
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6				
Комиссионные вознаграждения	2				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3				
в том числе:					

доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4					
Прочие доходы	5	63	63		712	712
Итого доходов	6	8 888	8 888		6 810	6 810
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7					
в том числе:						
по полученным займам	7.1					
по полученной финансовой аренде	7.2					
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3					
Комиссионные расходы	8					
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9					
Операционные расходы	10	3 749	3 749		2 939	2 939
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	3 375	3 375		2 669	2 669
амортизационные отчисления и износ	10.2					
расходы по операционной аренде	10.3					

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	374	374	270	270
Прочие расходы	11	811	811	666	666
Итого расходов	12	4 560	4 560	3 605	3 605
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	4 328	4 328	3 205	3 205
Корпоративный подоходный налог	14	866	866	641	641
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	3 462	3 462	2 564	2 564
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	3 462	3 462	2 564	2 564

Карагандинская
область г.Абай
ул.Абая д. 52 кв. 1

Адрес

ТОО "АвансФинанс
Ломбард"

87085530729

bsn90210@mail.ru

Болотский В.В

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

87085530729

телефон

подпись

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ТОО

«АвансФинанс
Ломбард»

Руководитель или лицо, исполняющее его

Болотский В.В

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

[illegible]

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
I I	ОФД	18	18	18	36
I I	услуги охранного мониторинга	334	334	252	252
I I	комиссия банка	37	37	36	36
I I	расходные материалы(канц.товар, картридж, заправка картриджа)	62	62	0	0
I I	аренда помещения	360	360	360	360
		811	811	666	666

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках



Отчет о движении денежных средств

Наименование организации: ТОО "АвансФинанс Ломбард"

Отчетный период: 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Поступление денежных средств от операционной деятельности	151020	61650
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	151020	61650
Выбытие денежных средств	148543	65095
Выплаты по оплате труда	3375	2669
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	374	270
Платежи поставщикам за товары и услуги	811	666
Прочие выплаты	143983	61490
Итого денежных средств от операционной деятельности	2477	-3445
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Увеличение, уменьшение денежных средств	2477	
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	350	3795
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	2827	350

Наименование ТОО "АвансФинанс Ломбард"

Адрес: Карагандинская область г. Абай ул.Абая д.52 кв. 1

Телефон 87085530729

Адрес электронной почты bsn90210@mail.ru

Исполнитель Болотский В.В

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его

обязанности Болотский В.В

фамилия, имя и отчество (при его наличии)


87085530729
подпись, телефон

подпись дата


подпись



Отчет об изменениях в капитале

Наименование организации: ТОО АвансФинанс Ломбард"

Отчетный период: 2020 год

Наименование статей	Уставной капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (произизии) на общебанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки и основных средств	Резервы по финансовым активам, вываемым по ваведливой мости через прочий вокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На конец предыдущего отчетного года	1500								3930			5430
Изменения в учетной политике	3900											
Пересчитанное сальдо	5400							30				5430
Прочий совокупный доход												
Операции с собственникам и всего(взносы)	7600											7600
Общий совокупный доход/убыток за период									3462			3462
Остаток на отчетную дату	13000								3492			16492

Наименование ТОО "АвансФинанс Ломбард"

Адрес: Карагандинская область г. Абай ул.Абая д.52 кв. 1

Телефон 870855307290

Адрес электронной почты bsn90210@mail.ru



Исполнитель Болотский В.В

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его

обязанности Болотский В.В

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87085530729

подпись, телефон

дата

подпись

подпись