

Центральный филиал
Национального Банка РК
г.Нур-Султан ул.Бейбитшилик,21

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2020год

ТОО «Ломбард « АВТОКЭШ» дата начало действия с 06.12.2018г, юридический адрес :
г.Нур-Султан улица Шарль де Голль дом 13.

Основное направление деятельности : финансовая деятельность – выдача микрокредитов физическим лицам под залог автотранспортных средств . ТОО «Ломбард «АВТОКЭШ» относится к малому бизнесу . Форма собственности : частная.

Финансовые показатели по результатам 2020года:

Получена прибыль за 2020г -4007т.тг . всего сначала деятельности -1778т.тг

Дебиторская деятельность по выданным кредитам составляет-55487т.тг

Основные средства -296т.тг

Уставной капитал увеличен в 2020году на сумму 19 750т.тг , всего составляет 20 000т.тг

Директор

ТОО «Ломбард «АВТОКЭШ»:



Е.В.Корейба.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"АВТОКЭШ

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, район Алматы, Астана г., улица Шарль де Голль, здание 13, БИН: 181240004403

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	81 685	89 529
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	26 198	17 560
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	55 487	71 648
Запасы	05	-	321
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	296	310
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	296	310
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	81 981	89 839
Обязательства	22	60 203	91 888
III. Краткосрочные обязательства	23	60 203	91 888
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	22	(3)
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	60 181	91 891
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	21 778	(2 049)
Уставный капитал	37	20 000	250
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 778	(2 299)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	81 981	89 839

Руководитель

Корейба Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

М.П.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"АВТОКЭШ"

наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, район Алматы, Астана г., улица Шарль де Голль, здание 13, БИН: 181240004403

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	41 442	35 780
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	37 365	38 079
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	4 077	(2 299)
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	-	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 - стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	4 077	(2 299)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	4 077	(2 299)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	815	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 262	(2 299)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 262	(2 299)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 262	(2 299)

Руководитель

Корейба Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

МП



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"АВТОКЭШ"

наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, район Алматы, Астана г., улица Шарль де Голль, здание 13, БИН: 181240004403

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 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	-	95 912
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	95 912
2. Выбытие денежных средств, всего	20	71 747	47 289
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	69 479	36 703
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 323	1 267
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	538	33
другие платежи в бюджет	26	264	1 171
прочие выплаты	27	143	8 115
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(71 747)	48 623
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	79 395	117 059
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	79 395	117 059
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	60 202	183 995
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	60 202	183 995
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	19 193	(66 936)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	61 192	35 780
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	19 750	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	41 442	35 780
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	61 192	35 780
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	8 638	17 467
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	17 560	93
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	26 198	17 560

Руководитель

Корейба Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

МП



Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, район Алматы, Астана г., улица Шарль де Голль, здание 13, БИН: 181240004403

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	250	-	(2 299)	(2 049)	-	(2 049)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	250	-	(2 299)	(2 049)	-	(2 049)
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	-	-	4 077	4 077	-	4 077
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	4 077	4 077	-	4 077
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	19 750	-	-	19 750	-	19 750
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	20 000	-	1 778	21 778	-	21 778
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	250	-	(45)	205	-	205
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	250	-	(45)	205	-	205
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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	-	-	(2 254)	(2 254)	-	(2 254)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(2 254)	(2 254)	-	(2 254)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Омиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	250	-	(2 299)	(2 049)	-	(2 049)

Руководитель

Корейба Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

МП

