

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Д.М.Автоломбард»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Д.М.Автоломбард» БИН 190640030456, зарегистрировано в качестве юридического лица 22.06.2019 года, по адресу г.Нур-султан, пр Мангилик Ел 19

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником является:

- Учредитель Кусаинова Зарема Маратовна (доля 100)

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог движимого имущества.

Краткосрочные активы

1.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 61 112 320 тенге. Текущие счета открыты в ДБ АО «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA номер счета KZ849470398922250369

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г в тыс.тг

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	61 111
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	1
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	0

2.2 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 84 850 тенге.

2.3 Займы предоставлены по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 77 859 320 тенге.

2. Долгосрочные активы.

2.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

2.2 Нематериальные активы отсутствуют

2.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

2.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

3. Краткосрочные обязательства

3.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

3.2 Обязательства по налогам.

Социальный налог – 2 605 тенге

3.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 11 631 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 5000 тенге

Итого: 19 236 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 50 000 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда отсутствует.

Итого: 69 236 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

4. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;

2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 43 984 231 тенге.

Директор

Илькеев С.М.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.



Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Д.М. Автоломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 112	4 695
в том числе:			
наличные деньги и в кассе	1.1	16 111	4 687
деньги на счетах в банках и других организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1	8
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дейторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (срокрестные) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	77 856	80 492
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Займы	16	85	85
Долговые активы (выбывающие группы), переданные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	0	11
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	0
Итого активы	25	94 053	85 283
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Прочие привлеченные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	0	0
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	19	14
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с перестраховщиками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета в уплату по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Финансовые обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	50	0
Итого обязательства	43	69	14
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	50 000	46 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оценочный капитал)	45	0	0
Излишний капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Переходящие активы (привлеченный капитал)	51	43 984	39 269
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	-759	1
отчетного периода	52	44 743	39 268
Итого капитала	53	93 984	85 269
Итого капитал и обязательства	54	94 053	85 283

Наименование: ТОО «Д.М. Автоломбард» Адрес: Мангистау Ел 19, ВП-1

Телефон: 8771481119

Адрес электронной почты: sal_93@mail.ru

Использовать: Ильясен С.М. 8771481119
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер не предусмотрен 22.01.2021
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ильясен С.М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Ильясен С.М.



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «ДМ Автокомбард»

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код статьи	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)	
					2020	2021
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	1	118	6 717	1 280	5 623	
по поручительству и покупке/продаже	1.1	0	0	0	0	
по полученным вкладам	1.2	0	0	0	0	
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	118	6 717	1 280	5 623	
по предоставленной финансовой помощи	1.4	0	0	0	0	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения в том числе:	2	0	0	0	0	
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0	
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения в том числе:	3	0	0	0	0	
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0	
доходы от осуществления валютных операций	3.2	0	0	0	0	
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0	
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0	
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0	
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) в том числе:	4	0	0	0	0	
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от процентов иностранной валютой (нетто)	5	0	0	0	0	
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0	
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0	
Доходы, связанные с участием в капиталах других юридических лиц	8	0	0	0	0	
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0	
Прочие доходы	10	0	0	0	0	
Итого доходов	11	118	6 717	1 280	5 623	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	12	0	0	0	0	
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0	
по полученным займам	12.2	0	0	0	0	
по обязательствам по депозитам	12.3	0	0	0	0	
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0	
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0	
Комиссионные расходы в том числе:	13	0	0	0	0	
вознаграждение страховому агенту	13.1	0	0	0	0	
вознаграждение за кассовые/валютные обслуживание	13.2	0	0	0	0	
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0	
Расходы от банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	14	0	0	0	0	
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0	
расходы от осуществления валютных операций	14.2	0	0	0	0	
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0	
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0	
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0	
Расходы на создание резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0	
Убыточные расходы в том числе:	16	0	0	0	0	
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	0	0	0	0	
амортизационные отчисления и иное	16.2	0	0	0	0	
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей и взносов, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	0	0	0	0	
Расходы по операциям с ценными бумагами	16.4	0	0	0	0	
Расходы от реализации или безвозвратной передачи активов	17	0	0	0	0	
Прочие расходы	18	0	0	0	0	
Итого расходов	19	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного и подоходного налогов	20	118	6 717	1 280	5 623	
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного и подоходного налогов	22	118	6 717	1 280	5 623	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23	0	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	118	6 717	1 280	5 623	

Наименование: ТОО «ДМ Автокомбард» Адрес: г.Нур-Султан, ул.мангыле Ел 19 кп1

Телефон: 87714811119

Адрес электронной почты: mail_93@mail.ru

Исполнитель: Ильков Сайлау Мунсаыратулы (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) 87714811119 подпись телефон

Главный бухгалтер: не предусмотрен (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) 22.01.2021 подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Ильков С. М. (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) подпись



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Д.М. Автоломбард»
по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	50 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	-759
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	44 743
6	Переоценка основных средств	0
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	93 984
11	Совокупные обязательства	69
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,001

Наименование	ТОО «Д.М. Автоломбард»	Адрес	г. Нур-султан, Мангилик Елi 19 001
Телефон	8771481119		
Адрес электронной почты	Sail_93@mail.ru		
Исполнитель	Илькеев Сайлау Мунсызханулы фамилия, имя и отчество (при его наличии)		8771481119 телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета не предусмотрен			8771481119 подпись телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета Илькеев С. М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)			8771481119 подпись телефон
Дата	22.01.2021	Год	

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	59657	5000
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	3170	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	56487	5000
2. Выбытие денежных средств, всего	20	3240	305
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2050	155
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	982	150
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	208	-
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	56417	4695
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	-	-
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	56417	4695

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4695	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	61112	4695

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное им на подписание
отчёта

Илькеев С. М.



877148111
19

Адрес

г. Нур-султан, Мангилик Ел 19
в. п. 1

Телефон 877148111
19

