Приложение 1

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	56 811	48 056
наличные деньги в кассе	4 922	26
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	51 889	48 030
Дебиторская задолженность	37 261	47 224
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	1 443 092	719 582
Запасы	895	2 327
Нематериальные активы	63	129
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18 051	11 923
Текущий налоговый актив	2 393	6 936
Прочие активы	215 028	7 488
Расходы будущих периодов	104	0
Итого активы	1 773 698	843 665
Займы полученные	1 696 304	976 585
Кредиторская задолженность	221 706	46 548
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19 971	9 540
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 937 981	1 032 673
Уставный капитал	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	-214 283	-239 008
предыдущих лет	-239 008	16 491
отчетного периода	24 725	-255 499
Итого капитал	-164 283	-189 008
Итого обязательства и капитал	1 773 698	843 665

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Кокорай, 2/2

Телефон 87770158055

Адрес электронной почты i.malygina@auto-money.kz

Исполнитель Малыгина И.К. 87770158055
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Малыгина И.К. 03.05.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Буджак М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

«Ломбард Auto money (Авто мани)» БСН/БИН 180840014955 ТОО/ЖШС

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ломбард AUTO MONEY (АВТО МАНИ)"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
26	Краткосрочные авансы выданные	215 028	7 488
Итого		**215 028**	**7 488**

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		-	-
Итого		**-**	**-**

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	541 621	332 676
Доходы от реализации активов	180	254
Прочие доходы	214 563	187 690
Доход в виде вознаграждения	655	0
Итого доходов	757 019	520 620
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	24 725	-251 003
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	236 900	182 280
Операционные расходы	184 480	143 952
- расходы на оплату труда и командировочные	177 248	139 083
- амортизационные отчисления и износ	7 232	4 869
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	19 199	15 350
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	1 328	254
Расходы по операционной аренде	19 246	17 685
Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 073	4 713
Прочие расходы	265 068	407 389
Итого расходов	732 294	771 623
Расходы по подоходному налогу	0	4 496
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	24 725	-255 499
Чистая прибыль/чистый убыток	24 725	-255 499

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Кокорай,2/2

Телефон 87770158055

Адрес электронной почты i.malygina@auto-money.kz

Исполнитель Малыгина И.К. 87770158055
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Малыгина И.К. 03.05.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Буджак М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Auto money (Авто мани)» БСН/БИН: 180840014955 ТОО/ЖШС ҚР Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ломбард AUTO MONEY (АВТО МАНИ)"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
10	Доход от возмещения услуг	557	
10	Доход от реализации продукции и оказания услуг (транспорт)	200	
10	Доходы от курсовой разницы	210 665	182 987
10	Доходы от операционной аренды	600	267
10	Доходы при обмене валюты	118	276
10	Доходы прочие	1 161	1 208
10	Доход от реализации продукции и оказания услуг	1 080	2 952
10	Доходы от реализации услуг	182	
Итого		**214 563**	**187 690**

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
18	Оплата по договору ГПХ	10 847	5 825
18	Прочие затраты	30 887	12 926
18	Прочие затраты, не идущие на вычет по КПН	21	6
18	Расходы будущих периодов	90	36
18	Расходы на рекламу	50 723	31 048
18	Услуги нотариуса	294	600
18	Услуги связи (абон.плата,сотовый, хостинг,интернет)	11 517	14 066
18	Услуги юриста	3 000	520
18	Финансовые услуги (по кредитам и займам)	2 004	4 894
18	Списание ТМЗ	282	
18	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		2 782
18	Административные расходы, не идущие на вычет при определении налогооблагаемой прибыли	10 527	13 581
18	Списание пени по займам (карантин и другие)	6 812	1 832
18	Расходы по обесценению дебиторской задолженности		4 700
18	Расходы по курсовой разнице	128 111	310 131
18	Прочие расходы	9 606	4 442
18	Штрафы пени уплаченые	347	
Итого		**265 068**	**407 389**

Приложение 3

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: ФЗ
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-611 873	-319 308
Поступление денежных средств, всего	24 695	7 735
Реализация основных средств	980	0
Доходы от оказания услуг	6 073	955
Прочие поступления	17 642	6 780
Выбытие денежных средств, всего	636 568	327 043
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	140 886	115 287
Авансы выданные	2	0
Заработная плата и прочие выплаты	146 880	107 234
Расходы связанные с выплатой вознаграждения по займам полученным	0	0
Корпоративный подоходный налог	0	0
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	63 619	69 847
Прочие выплаты	285 181	34 675
Итого денежных средств от операционной деятельности	-611 873	-319 308
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	556	19 862
Прочие поступления	556	19 862
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	556	19 862
Поступление денежных средств, всего	682 535	422 116
Эмиссия акций (взносы)	140	10 661
Займы полученные	682 395	365 256
Прочие поступления	0	46 199
Выбытие денежных средств, всего	3 970 963	2 339 184
в том числе:	0	0
Погашение займов	2 049 840	1 464 616
Прочие	1 921 123	874 568
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-3 288 428	-1 917 068
Денежные средства на начало года	48 056	7 783
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы	56 811	48 056

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Кокорай,2/2

Телефон 87770158055

Адрес электронной почты i.malygina@auto-money.kz

Исполнитель Малыгина И.К. 87770158055
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Малыгина И.К. 03.05.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Буджак М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

«Ломбард Auto money (Авто мани)» БСН/ИИН: 180840014955 ТОО/ЖШС

Приложение 4
к Правилам представления
финансовой отчетности

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	49 860	49 860
Уставный капитал (взносы учредителей)	140	140
Прочий совокупный доход	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-239 008	-239 008
Общий совокупный доход/убыток за период	24 725	24 725
01.01.2022	50 000	50 000

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес г. Алматы, мкр. Самгай, ул

Телефон 87770158055

Адрес электронной почты i.malygina@auto-money.kz

Исполнитель Малыгина И.К. 87770158055
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер Малыгина И.К. 03.05.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

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

«Ломбард Auto money (Авто мани)»
БСН/БИН: 180840014955
ТОО/ЖШС