

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 01.01.2023

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                                 | 01.01.2023       | 01.01.2022       |
|---|------------------|------------------|
| 1   | 2                | 3                |
| Денежные средства и их эквиваленты                  | 64 524           | 56 811           |
| Наличность в кассе                                  | 34               | 4 922            |
| денеги на счетах в банках и организациях,           | 64 490           | 51 889           |
| Дебиторская задолженность                           | 43 332           | 37 261           |
| Запасы  | 2 251            | 895              |
| Нематериальные активы                               | 15               | 63               |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков | 12 835           | 18 051           |
| Текущий налоговый актив                             | 6 361            | 2 393            |
| Прочие активы                                       | 8 853            | 215 028          |
| Расходы будущих периодов                            | 96               | 104              |
| займы предоставленные (за вычетом резервов на       | 2 096 889        | 1 443 092        |
| <b>Итого активы</b>                                 | <b>2 235 156</b> | <b>1 773 698</b> |
| Займы полученные                                    | 1 771 990        | 1 696 304        |
| Кредиторская задолженность                          | 91 393           | 221 706          |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим    | 24 825           | 19 971           |
| Прочие обязательства                                | 311 282          | 0                |
| Прочие резервы                                      | 15 992           | 0                |
| <b>Итого обязательства</b>                          | <b>2 215 482</b> | <b>1 937 981</b> |
| Уставный капитал                                    | 50 000           | 50 000           |
| Неразмещенная прибыль                               | -30 326          | -214 283         |
| предыдущих лет                                      | -214 283         | -239 008         |
| отчетного периода                                   | 183 957          | 24 725           |
| <b>Итого капитал</b>                                | <b>19 674</b>    | <b>-164 283</b>  |
| <b>Итого обязательства и капитал</b>                | <b>2 235 156</b> | <b>1 773 698</b> |

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес Республика Казахстан,

Телефон +77029986644

Адрес электронной почты v.isabaeva@auto-money.kz

Исполнитель Исабаева В.М. +77029986644

Исабаева В.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Исабаева В.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

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



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард AUTO MONEY (АВТО МАНИ)"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2023 года

| (в тысячах тенге)  |                                  |                                 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Строка<br>(статья) | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>года |
| 26                 | 8 853                            | 215 028                         |
| <b>Итого</b>       | <b>8 853</b>                     | <b>215 028</b>                  |

| (в тысячах тенге)  |   |                                  |                                 |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Строка<br>(статья) | Прочие обязательства                        | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>года |
|                    | Долгосрочные<br>вознаграждения к<br>выплате | 311 282                          | -                               |
| <b>Итого</b>       |   | <b>311 282</b>                   | <b>-</b>                        |

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 01.01.2023

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  | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1  | 2          | 3          |
| Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам         | 657 459    | 541 621    |
| Доходы от реализации активов   | 7 320      | 180        |
| Прочие доходы  | 420 588    | 214 563    |
| Доход в виде вознаграждения  | 3 092      | 655        |
| Итого доходов  | 1 088 459  | 757 019    |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения                                      | 183 957    | 24 725     |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                  | 94 978     | 236 900    |
| Операционные расходы   | 219 524    | 184 480    |
| - расходы на оплату труда и командировочные  | 211 811    | 177 248    |
| - амортизационные отчисления и износ   | 7 713      | 7 232      |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей                             | 24 260     | 19 199     |
| расходы от реализации или безвозмездной передачи имущества                           | 6 654      | 1 328      |
| Расходы по операционной аренде   | 24 486     | 19 246     |
| комиссионные расходы за услуги по открытию и обслуживанию банковских счетов клиентов | 3 874      | 6 073      |
| Прочие расходы   | 530 726    | 265 068    |
| Итого расходов   | 904 502    | 732 294    |
| Расходы по подоходному налогу  | 0          | 0          |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога                                       | 183 957    | 24 725     |
| Чистая прибыль/чистый убыток   | 183 957    | 24 725     |

Примечание:

Наименование ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес Республика Казахстан,

Телефон +77029986644

Адрес электронной почты v.isabaeva@auto-money.kz

Исполнитель

Исабаева В.М. +77029986644

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Исабаева В.М. 28.04.2023

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



**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 2023 года**

| Строка<br>(статья) | Прочие активы  | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>года |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
|                    | Доход от возмещения услуг                                  | 1 273                            | 557                             |
|                    | Доход от реализации продукции и оказания услуг (транспорт) |                                  | 200                             |
|                    | Доходы от курсовой разницы                                 | 382 761                          | 210 665                         |
|                    | Доходы от операционной аренды                              | 144                              | 600                             |
|                    | Доходы при обмене валюты                                   | 2 315                            | 118                             |
|                    | Доходы прочие  |                                  | 1 161                           |
|                    | Доход от реализации продукции и оказания услуг             | 34 095                           | 1 080                           |
| 10                 | Доходы от реализации услуг                                 |                                  | 182                             |
| <b>Итого</b>       |  | <b>420 588</b>                   | <b>214 563</b>                  |

| Строка<br>(статья) | Прочие обязательства  | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>года |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
|                    | Оплата по договору ГПХ  | 1 208                            | 10 847                          |
|                    | Прочие затраты  | 20 861                           | 30 887                          |
|                    | Прочие затраты, не идущие на вычет по КПП   | 653                              | 21                              |
|                    | Расходы будущих периодов  | 225                              | 90                              |
|                    | Расходы на рекламу  | 13 909                           | 50 723                          |
|                    | Услуги нотариуса  | 816                              | 294                             |
|                    | Услуги связи (абон.плата, сотовый, хостинг, интернет)                                 | 6 638                            | 11 517                          |
|                    | Услуги юриста   | 957                              | 3 000                           |
|                    | Финансовые услуги ( по кредитам и займам)   |                                  | 2 004                           |
|                    | Списание ТМЗ  | 453                              | 282                             |
|                    | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг                               | 837                              |                                 |
|                    | Административные расходы, не идущие на вычет при определении налогооблагаемой прибыли | 8 404                            | 10 527                          |
|                    | Списание пени по займам ( карантин и другие)  | 2 927                            | 6 812                           |
|                    | Расходы по обесценению дебиторской задолженности                                      |                                  |                                 |
|                    | Расходы по курсовой разнице   | 405 084                          | 128 111                         |
|                    | Прочие расходы  | 1 092                            | 9 606                           |
|                    | Штрафы пени уплаченные  |                                  | 347                             |
|                    | Приобретение топлива  | 216                              |                                 |
|                    | Ремонт автотранспорта   | 10                               |                                 |

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
|  | Услуги парковки                                 | 1 098  |  |
|  | Прочие расходы по содержанию автопарка          | 1      |  |
|  | Услуги почты                                    | 1 819  |  |
|  | Услуги колл-центра СМС рассылка                 | 4 961  |  |
|  | Услуги ИТ обслуживания                          | 946    |  |
|  | Обслуживание сайтов и пр                        | 190    |  |
|  | Обслуживание 1С                                 | 238    |  |
|  | Право за использование мобильного приложения    | 787    |  |
|  | Услуги интернета                                | 1 806  |  |
|  | Услуги телефонии                                | 317    |  |
|  | Лицензии  | 2 315  |  |
|  | Домены, сертификаты, прочее                     | 3 234  |  |
|  | Создание, дизайн сайтов и пр                    | 620    |  |
|  |   |        |  |
|  | Агентское вознаграждение                        | 876    |  |
|  | Услуги оценки стоимости автомобиля              | 176    |  |
|  | Услуги эвакуатора                               | 40     |  |
|  | Рекламные акции                                 | 49     |  |
|  | Наружная реклама                                | 368    |  |
|  | Рекламные материалы                             | 1 775  |  |
|  | Реклама в интернете                             | 8 127  |  |
|  | Пресрелиз                                       | 18     |  |
|  | Рассылка смс new client                         | 20     |  |
|  | Другие расходы                                  | 42     |  |
|  | Ремонт оф оборудования                          | 50     |  |
|  | Расходы не идущие на вычет (Продукты в офис)    | 17     |  |
|  | Канцтовары                                      | 895    |  |
|  | Заправка картриджей                             | 264    |  |
|  | Расходы офис другие                             | 27     |  |
|  | Вознаграждение провайдером                      | 21 269 |  |
|  | Рекрутинг                                       | 104    |  |
|  | Консультационные (обучение, тренинги, семинары) | 585    |  |

|              |  |                |                |
|--------------|--|----------------|----------------|
|              | Расходы не идущие на вычет (Корпоратив)            | 2 089          |                |
|              | Услуги уборки офиса                                | 1 659          |                |
|              | Услуги охраны офиса                                | 212            |                |
|              | Аренда авто для офиса                              | 608            |                |
|              | Верификация  | 1 487          |                |
|              | Материальные и социальные блага работников         | 50             |                |
|              | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 13             |                |
|              | Расходы при обмене валюты                          | 7 284          |                |
| <b>Итого</b> |  | <b>530 726</b> | <b>265 068</b> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

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 | еделенная | Итого капитал |
|---|------------------|-----------|---------------|
| 1                                       | 2                |           |               |
| 01.01.2022                              | 50 000           | -214 283  | -164 283      |
| Прочий совокупный доход                 | 0                | 0         | 0             |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0                | 183 957   | 183 957       |
| 01.01.2023                              | 50 000           | -30 326   | 19 674        |

Примечание:

Наименование: ТОО "Ломоард Авто Мани" (Авто Мани) Адрес: Республика Казахстан, г.

Телефон: +77029986644

Адрес электронной почты: v.isabaeva@auto-money.kz

Исполнитель:

Исабаева В.М.  +77029986644

фамилия, имя, отчество (полностью) подпись телефон

Главный бухгалтер:

Исабаева В.М.  28.04.2023

фамилия, имя, отчество (полностью) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Буджак 

фамилия, имя, отчество (полностью) подпись

ТОО "Ломоард Авто Мани" (Авто Мани) БСНБИН: 180840014955

ТОО / ЖШС

г. Алматы, к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

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  | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1  | 2          | 3          |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -473 029   | -611 873   |
| Поступление денежных средств, всего  | 10 891     | 24 695     |
| Реализация основных средств  | 0          | 980        |
| Доходы от оказания услуг   | 1 494      | 6 073      |
| Прочие поступления   | 9 397      | 17 642     |
| Выбытие денежных средств, всего  | 483 920    | 636 568    |
| в том числе:   | 0          | 0          |
| Платежи поставщикам за товары и услуги   | 111 368    | 140 886    |
| Авансы выданные  | 0          | 2          |
| Заработная плата и прочие выплаты  | 163 259    | 146 880    |
| Подоходный налог и другие платежи в бюджет   | 65 980     | 63 619     |
| Прочие выплаты   | 143 313    | 285 181    |
| Итого денежных средств от операционной деятельности                                      | -473 029   | -611 873   |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью                 | 0          | 556        |
| Приобретение основных средств  | 78         | 0          |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности                            | -78        | 556        |
| Поступление денежных средств, всего  | 388 552    | 682 535    |
| Эмиссия акций (взносы)   | 0          | 140        |
| Займы полученные   | 366 548    | 682 395    |
| Прочие поступления   | 22 004     | 0          |
| Выбытие денежных средств, всего  | 4 435 019  | 3 970 963  |
| в том числе:   | 0          | 0          |
| Погашение займов   | 2 171 643  | 2 049 840  |
| Прочие   | 2 263 376  | 1 921 123  |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности                                       | -4 046 467 | -3 288 428 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года                                       | 56 811     | 48 056     |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года                            | 64 524     | 56 811     |

Примечание:

Наименование: ТОО "Ломбард Auto money (Авто мани)" Адрес: Республика Казахстан,

Телефон: +77029986644

Адрес электронной почты: v.isabaeva@auto-money.kz

Исполнитель:

Исабаева В М

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



+77029986644

подпись телефон



Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Исабаева В.М.

фамилия, имя, отчество

28.04.2023

дата

Буджак М.

фамилия, имя, отчество

