

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" за 2024 год.

1. Организационно-правовой статус Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" БИН 161040005572, зарегистрировано в качестве юридического лица 06 октября 2016 года, по адресу Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014.

Уставной капитал товарищества – 100 000 000 (Сто миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2024 года учредителями товарищества являются:

1. Гражданин Республики Казахстан - Пак Юрий Витальевич
2. Гражданин Республики Казахстан – Ким Олег Афанасьевич

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 – деятельность ломбарда, займы физическим лицам, обеспеченные залогом недвижимого имущества, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Краткосрочные активы

Денежные средства по состоянию на 31.12.2024 года составляют 29 586,0 тыс. тенге. Текущий счет открыт в АО «Банк Центр Кредит»

ИИК KZ108562203101516794

БИК KСJBKZKX

КБЕ 17;

2.1 Остаток денежных средств на 31.12.2024 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	29 525,0
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	61,0
Итого денежные средства (тенге)	29 586 ,0

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2024 года составляет: 88 920,0 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 88 920,0 тыс. тенге.

Шегай И.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би,
дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2024 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	38 026	-	-	-	-	38 026
Изменения в учетной политике	020	70000	-	-	-	-	70000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	108 026	-	-	-	-	108 026
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	14437	-	-169	14 268	-	14 268
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	14437	-	-169	14 268	-	14 268
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	122 463	-	-169	14 268	-	122 294
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	0	-	0	0	-	0
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	0	0	-	0
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	0	0	-	0
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	0	-	0	0	-	0

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шерай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ Ломбард _____
 Среднегодовая численность работников _____ 7 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
I. Краткосрочные активы	01	123 301	123 230
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	29 586	64 734
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	88 920	55 453
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1372	
Запасы	05		
Текущие налоговые активы	06	3423	3043
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08	0	0
II. Долгосрочные активы	09	74	103
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	74	103
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	123 375	123 333
Обязательства	22	1 081	870
III. Краткосрочные обязательства	23	1 081	870
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25	337	371
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	257	218
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	487	281
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	122 294	122 463
Уставный капитал	37	100 000	100 000
Неоплаченный капитал	38		
Выкупленные собственные долевые инструменты	39		
Эмиссионный доход	40		
Резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	22 294	22 463
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	123 375	123 333

Руководитель _____ Пак Ю.В.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Шегай И.М.
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)

 (подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2024 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	75 545	74 884
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	75 545	74 884
2. Выбытие денежных средств, всего	20	25 219	19 472
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 420	494
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	18 170	18 184
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 629	794
прочие выплаты	27	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	50326	55412
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	305
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	-	305
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	85474	70326
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	85474	70326
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-85 474	-70 021

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	0	0
в том числе:		-	-
погашение займов	81	0	0
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	0	0
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-35148	-14609
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	64 734	79 343
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	29 586	64 734

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шегай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

МП



(подпись)

(подпись)