

Отчет О Финансовом положении ТОО  
 "АвтоЛомбард "Премиум-Кредит" БИН  
 150240007519 Алматинская область,  
 Карасайский район, г Каскелен, Абылай хана  
 147

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
 по состоянию на 31 декабря 2024

Наименование показателей	Прим.	На 31 декабря 2024, в тыс. тенге	На 31 декабря 2023, в тыс. тенге
<b>Активы</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>		<b>1 436 151</b>	<b>1 373 253</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3	691	13 054
Краткосрочные финансовые инвестиции	4	1 395 446	1 303 107
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	33 275	56 192
Запасы	6		
Текущие налоговые активы	7	122	122
Прочие краткосрочные активы	8	6 617	778
<b>Долгосрочные активы</b>		<b>4 073</b>	<b>4 537</b>
Основные средства	9	3 461	3 823
Нематериальные активы	10	612	714
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>1 440 224</b>	<b>1 377 790</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>		<b>41 931</b>	<b>773 884</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	11	0	715 500
Обязательства по налогам	12	29 230	36 372
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	13	1 740	1 229
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	2 340	16 019
Краткосрочные оценочные обязательства	15	8 447	4 716
Прочие краткосрочные обязательства	16	174	48
<b>Долгосрочные обязательства</b>		<b>739</b>	<b>493</b>
Отложенные налоговые обязательства	17	739	493
<b>Капитал</b>		<b>1 397 554</b>	<b>603 413</b>
Уставный капитал	18	864 237	165 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	533 317	438 413
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>1 440 224</b>	<b>1 377 790</b>

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов М

Дон А.В.

**Отчет О Финансовом положении ТОО  
"АвтоЛомбард "Премиум-Кредит" БИН  
150240007519 Алматинская область, Карасайский  
район, г Каскелен, Абылай хана 147**

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
по состоянию на 31.12.2024**

Наименование показателей	Прим.	тыс.тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход (убыток) от реализации продукции и оказания услуг (6000)	19	438 844	441 716
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг (7000)			
<b>Валовая прибыль</b>		<b>438 844</b>	<b>441 716</b>
Доходы от финансирования (6100)			
Прочие доходы (6200)	20	156 920	234 616
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг (7100)			
Административные расходы (7200)	21	350 290	316 827
Расходы на финансирование (7300)	22	65 789	119 076
Прочие расходы (7400)	23	56 483	74 599
Доля прибыли/убытка дочерних организаций, учитываемых по методу долевого участия			
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности</b>		<b>123 202</b>	<b>165 830</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>123 202</b>	<b>165 830</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу (7700)	24	28 297	35 411
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>		<b>94 905</b>	<b>130 419</b>

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов М

Дон А.В.

Отчет О Финансовом положении ТОО "АвтоЛомбард  
"Премиум-Кредит" БИН 150240007519 Алматинская  
область, Карасайский район, г Каскелен, Абылай  
хана 147

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 31 декабря 2024

тыс.тенге

Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
<b>Сальдо на 1 января отчетного периода</b>	165 000	-	438 412	603 412
Изменения по учетной политике				-
Пересчитанное сальдо	165 000		438 412	603 412
Изменения в капитале за период	699 237			699 237
Прибыль (убыток) от переоценки активов				-
Хеджирование денежных потоков				-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности				-
Чистая прибыль, признанная непосредственно в самом капитале				-
Прибыль/убыток за период			94 905	94 905
Всего прибыль/убыток за период			94 905	94 905
Дивиденды				-
Эмиссия акций				-
Выкупленные собственные долевые инструменты				-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года, перенесенное на будущие периоды</b>	<b>864 237</b>	<b>-</b>	<b>533 317</b>	<b>1 397 554</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>165 000</b>		<b>165 091</b>	<b>330 091</b>
Изменение в учетной политике				-
Пересчитанное сальдо	165 000		307 993	472 993
Изменение в капитале за период				-
Прибыль (убыток) от переоценки активов				-
Хеджирование денежных потоков				-
Чистая прибыль, признанная непосредственно в самом капитале				-
Прибыль/убыток за период			130 419	130 419
Всего прибыль/убыток за период			130 419	130 419
Дивиденды				-
Эмиссия акций				-
Выкупленные собственные долевые инструменты				-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года</b>	<b>165 000</b>	<b>-</b>	<b>438 412</b>	<b>603 412</b>

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов М

Дон А.В.

Отчет О Финансовом положении ТОО "АвтоЛомбард "Премиум-Кредит" БИН 150240007519  
Алматинская область, Карасайский район, г Каскелев, Абылай хана 147

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)  
за период с 01 января по 31 декабря 2024 года

Наименование показателей	тыс.тенге	
	За отчетный период	За предыдущий период
1	3	4
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1 Поступление денежных средств, всего</b>	<b>3 153 968</b>	<b>3 262 257</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг		
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		5 487
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения	504 713	411 531
прочие поступления	2 649 255	2 845 239
<b>1.2 Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>3 151 114</b>	<b>3 319 794</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	154 701	186 519
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	55 915	40 504
выплаты по оплате труда	100 067	64 741
выплата вознаграждения		
выплата по договорам страхования		
подходный налог	35 336	44 264
другие платежи в бюджет	41 700	31 385
прочие выплаты	2 765 395	2 952 381
<b>1.3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 1.1 - строка 1.2)</b>	<b>2 854 -</b>	<b>57 537</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1 Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 575</b>	<b>-</b>
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
реализация долговых инструментов других организаций		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения	1 575	
прочие поступления		
<b>2.2 Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>529</b>	<b>747</b>
в том числе:		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов	529	122
приобретение других долгосрочных активов		625
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций		
приобретение контроля над дочерними организациями		
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиция в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты		
<b>2.3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 2.1 - строка 2.2)</b>	<b>1 046</b>	<b>-747</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1 Поступление денежных средств, всего</b>	<b>709 237</b>	<b>290 000</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов		
получение займов	10 000	290 000
получение вознаграждения		
прочие поступления	699 237	
<b>3.2 Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>725 500</b>	<b>219 000</b>
в том числе:		
погашение займов	725 500	219 000
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов		
выплата собственникам по акциям организации		
прочие		
<b>3.3 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 3.1 - строка 3.2)</b>	<b>-16 263</b>	<b>71 000</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>		
<b>5. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (строка 1.3 +/- строка 2.3 +/- строка 3.3 +/- строка 4)</b>	<b>-12 363</b>	<b>12 716</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>13 054</b>	<b>338</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>691</b>	<b>13 054</b>

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов М

Дон А.В.

## ТОО "АвтоЛомбард "Премиум-Кредит"

### Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2024 год.

Наименование: **ТОО "Авто Ломбард "Премиум-Кредит"**

Форма организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью**

Дата первичной регистрации: **6 февраля 2015**

БИН **150240007519**

Лицензия: **05.21.0053.Л**

Основной вид деятельности **-Ломбард**

Активы за отчетный период составили 1 440 224 тыс. тенге., в том числе:

-займы, выданные на конец отчетного периода, составили 1 395 446 тыс. тенге.

-дебиторская задолженность составила 33 275 тыс. тенге.

-прочие активы составили 6 617 тыс. тенге.

-основные средства и нематериальные активы составили 4 073 тыс. тенге.

Обязательства за отчетный период составили 41 933 тыс. тенге, в том числе:

-обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составили 29 230 тыс. тенге,

-краткосрочная кредиторская задолженность составила 2 340 тыс. тенге.

Капитал, включая уставной и собственный составил 1 397 554 тыс. тенге.

Доход от основной деятельности составил 438 843 тыс. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 123 203 тыс. тенге.

Чистая прибыль составила 94 905 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов М.

Дон А.В.