

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" за 2025 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 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 31.12.2025 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 31.12.2025 года составляют 50 121,0 тыс. тенге. Текущий счет открыт в АО «Банк Центр Кредит»

ИИК KZ108562203101516794

БИК KСJBKZKX

КБЕ 17;

2.1 Остаток денежных средств на 31.12.2025 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	50 015,0
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	106,0
Итого денежные средства (тенге)	50 121 ,0

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2025 года составляет: 77 648,0 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 77 648,0 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2025 года 0 тыс. тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2025 г составляют – 3 736,0 тыс. тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0,0 тыс. тенге.

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 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.

Сальдо на 31.12.2025 года балансовой стоимости 522,0 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 457,0 тыс. тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам -1 488,0 тыс. тенге.

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам- 293,0 тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность- 24,0 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

Итого: 1 805,0 тыс. тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

Уставного капитала, который состоит из вкладов учредителей – 100 000,0 тыс. тенге;

1. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2025 года составляет – 29 823 тыс тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Пак Ю.В.

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 о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2025 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
тыс. тенге			
I. Краткосрочные активы	01	131 563	123 301
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	50 121	29 586
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	77 648	88 920
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	58	1372
Запасы	05		
Текущие налоговые активы	06	3738	3423
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08	0	0
II. Долгосрочные активы	09	65	74
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	65	74
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	131 628	123 375
Обязательства	22	1 805	1 081
III. Краткосрочные обязательства	23	1 805	1 081
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25	1 488	337
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	293	257
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	24	487
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	129 823	122 294
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	29 823	22 294
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	131 628	123 375

Руководитель _____ Пак Ю.В.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Шерай 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
2025 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	148 139	75 545
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	148 139	75 545
2. Выбытие денежных средств, всего	20	26 808	25 219
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 708	1 420
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	18 239	18 170
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 861	5 629
прочие выплаты	27	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	121 331	50 326
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
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	100 796	85 474
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	100 796	85 474
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-100 796	-85 474

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	20535	-35148
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	29 586	64 734
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	50 121	29 586

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шегай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

МП



Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование:

Вид деятельности:

Ломбард

Среднегодная 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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2025 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказание услуг	010	36 008	24 701
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	36 008	24 701
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	27 295	24 870
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	8 713	-169
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	8 713	-169
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1184	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	7 529	-169
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	7 529	-169
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	7 529	-169

Руководитель:

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шегай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

МП



Пак Ю.В.
подпись
Шегай И.М.
подпись

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование:

Вид деятельности:

Ломбард

Среднестатистическое количество работников:

7

Юридический адрес, фактический адрес, идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казань, Казанская область, город Казань, улица Айткос Ба, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИК: 161040005572

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2025г.

тыс. руб.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервы и 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
Пересчетное 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, признанный непосредственно в самом капитале (стр.031+стр.032+стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	14268	-	7 529	21 797	-	21 797
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+стр.050)	060	14268	-	7 529	21 797	-	21 797
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долговые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	122 294	-	7 529	21 797	-	129 823
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчетное 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	Резервы и капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный 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 долговые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр.160+стр.170+стр.180+стр.190)	200	0	-	0	0	-	0

Руководитель

Пав Ю В

Главный бухгалтер

(подпись, дата, должность)

Шейн И М

(подпись, дата, должность)

М.П.

