

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «АВТО Жана Кредит»

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер A15T7E2, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ходжанова, дом № 55, 201240002493

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2022 года

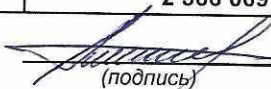
тыс. тенге


Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	1 027 364	89 888
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	63 702	101 088
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	962 454	(13 043)
Запасы	05	-	766
Текущие налоговые активы	06	742	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	466	1 077
II. Долгосрочные активы	09	1 338 705	2 441 830
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	1 337 510	2 441 398
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 195	432
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	2 366 069	2 531 719
Обязательства	22	1 911 487	2 383 691
III. Краткосрочные обязательства	23	1 911 487	2 383 691
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	74 394	12 136
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	169
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	1 837 065	2 371 386
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	27	-
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	454 582	148 028
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	354 582	48 028
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	2 366 069	2 531 719

Руководитель Кенесов А. С.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Не п.
(фамилия, имя, отчество)

М П


(подпись)


(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «АВТО Жана Кредит»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

А15Т7Е2, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ходжанова, дом № 55, 201240002493

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2022 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	6 049 914	1 066 953
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	6 049 914	1 066 953
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 552 038	3 336 051
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	81 588	5 197
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	29 592	1 783
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	27 128	224
прочие выплаты	27	5 413 730	3 328 847
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	497 875	(2 269 097)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 901 333	2 370 186
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	1 901 333	2 370 186
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	2 436 595	-
в том числе:			
погашение займов	81	2 436 595	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(535 261)	2 370 186
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(37 386)	101 088
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	101 088	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	63 702	101 088

Руководитель

Кенесов А. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не п.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «АВТО Жана Кредит»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

А15Т7Е2, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ходжанова, дом № 55, 201240002493

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 774	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(2 774)	-
Доходы от финансирования	040	783 287	175 406
Прочие доходы	050	87 883	1 793
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	122 534	6 006
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	364 696	111 154
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	381 167	60 038
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	381 167	60 038
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	74 613	12 010
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	306 555	48 028
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	306 555	48 028
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	306 555	48 028

Руководитель

Кенесов А. С.

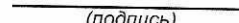
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не п.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «АВТО Жана Кредит»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

А15ТТЕ2, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ходжанова, Дом № 55, 201240002493

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
Сальдо на 1 января отчетного года	010	100 000	-	48 028	148 028	-	148 028	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	48 028	148 028	-	148 028	
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	-	-	306 555	306 555	-	306 555	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	306 555	306 555	-	306 555	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли/выкупленные инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	100 000	-	354 582	454 582	-	454 582	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

Тыс. тенге

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, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	48 028	48 028	-	48 028
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	48 028	48 028	-	48 028
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	-	-	48 028	48 028	-	48 028

Руководитель

Кенесов А. С.

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)
Не п.

М П

(фамилия, имя, отчество)

