

**Заключение аудитора
по результатам анализа выбытия денежных средств
с банковского счета ТОО «Шмидт и Шмидт»**

Регион	Астана
Наименование Компании	ТОО «Шмидт и Шмидт»
Вид деятельности	Деятельность по устному и письменному переводу
Дата регистрации	08.04.2022
Местонахождение	РК, г.Астана, мкр.Самал, здание 12, 6 этаж, оф. №3 Почтовый индекс 010000
Дата составления отчета	17.10.2022

Банковские счета ТОО «Шмидт и Шмидт»:

1. KZ808562203117231086 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»;
2. KZ678562203217231239 (EUR) в АО «Банк ЦентрКредит»;
3. KZ798562203317231330 (RUB) в АО «Банк ЦентрКредит»;
4. KZ608562203222924877 (USD) в АО «Банк ЦентрКредит»;

Открыта корпоративная карта ВСС Business 489988*****4816, которая была подвязана к счету №KZ808562203117231086 (KZT) и выдана директору Мустафаеву Даулету Курмановичу (согласно справке АО «Банк ЦентрКредит» №105-0201/234/1094 от 19.10.2022 года;

Обороты по банковским счетам

№	Период	Валюта счета	Наименование Банка	Обороты по Дебету (выбытие)	Обороты по Кредиту (поступление)
1	12.05.22 - 22.09.22	KZT	АО «Банк ЦентрКредит»	11 059 892.10 тенге	11 273 857.25 тенге
2	12.05.22 - 17.10.22	KZT	АО «Банк ЦентрКредит»	26 795.85 евро	26 791.85 евро

Комментарии:

На основе проведенного анализа выбытия денежных средств по расчетному счету №KZ808562203117231086 (KZT), открытого в АО "Банк ЦентрКредит" открытого на ТОО «Шмидт и Шмидт», установлено следующее:

№	Период	Наименование (по группам)	Сумма
1	12.05.2022 - 22.09.2022	Снятие наличных через четь банкоматов БВУ (Карта: 489988*****4816) (уполном. лиц инициатора платежа: Мустафаев Д.К.)	3 528 000 тенге
2	12.05.2022 - 22.09.2022	Платежи и переводы с Банковской карты (Карта: 489988*****4816) (уполном. лиц инициатора платежа: Мустафаев Д. К.)	5 431 747 тенге
3	12.05.2022 - 22.09.2022	Платежи и переводы с расчетного счета контрагентам	2 100 145 тенге
		Итого	11 059 893

Детализация выбытия денежных средств с расчетного счета согласно банковской выписке с текущего счета №KZ808562203117231086, открытого в АО "Банк ЦентрКредит":

1. За период с 12.05.2022 года по 22.09.2022 года с банковской карты 489988*****4816 произведены снятия денежных средств через сеть Банкоматов различных Банков Второго Уровня Республики Казахстан на сумму **3 528 000 тенге**;
2. За период с 12.05.2022 года по 22.09.2022 года с банковской карты 489988*****4816 произведены следующие платежи и переводы на сумму **5 431 747 тенге**, следующим контрагентам:

Наименование	Сумма
WOLT.COM	473 836
UBER	393 197
IP ROMEO ASTANA	369 788
ASTANA-TEKHNODOM BOUTIQUE	350 675
ASTANA THE STREGIS ASTANA	318 201
ASTANA TOWER BUSINESS CENTER	288 065
MIKA market	234 570
MAGNUMCASH&CARRY	204 789
IP THE CHEF DELICATES	162 165
ASTANA ZARA KASSA	160 880
MASSIMODUTTI KASSA	229 940
MAGNUMCASH&CARRY(NSF)	126 717
JOMAL ONE BOUTIQUE	124 200
GULDER KZ	156 514
CANTINETTA ANTINORI ITAL	92 059
NURSULTAN THE STREGIS ASTANA	91 649
REZIDENT SPA SALON	79 275
ASTANA MARRIOTT	76 000
TOO EVA	69 520
IP NURA	69 300
COFFEE BOOM COFFEE HOUSE	57 970
Hamptonby Hilton	46 662
Astana Tower Clean	45 300
SHERATONRECEPTION-	43 124
THE SHOREDITCH RESTAURAN	42 680
ASTANA OPS	42 372
CAPITAL CINEMA	41 800
MELISSA-S	41 000
ASTANA LINE BREW RESTAURANT	40 139
KUZINA RESTAURANT	39 600
GASTERIA RESTAURANT	37 290
IPRN&CO	34 200
IP BRIOSHE AND COFFEE	32 490
Astana BEELINE kz	28 990
TOO AMADEO TSENTRALNAYA	26 950
LAPSHA TOKYO RESTAURANT	26 840

ASTANA ZARA HOME KASSA	25 980
JETPAYKZ*DODO	25 500
Restoran Yakitoriya	24 640
TAXIYANDEX KZ	24 520
TOO VVINVESTGROUP	24 000
ASTANA NURY RESTAURANT	22 880
GOLPAS CAFE	22 650
KINO KZ	22 000
PAVLODAR WWW.FST.KZ	21 375
ASTANA-NURY	20 890
PAUL RESTAURANT	20 720
ASTANA MARRIOT HOTEL REST	39 050
TOOTEMPLE	18 700
STEAMGAMES.COM	18 013
SHYMKENT EUROPHARMA	17 411
ASTAN ALOCCITANE BOUTIQUE	16 569
ASTANA GOPS	16 365
ASTANAH&MNSKZ-	14 980
IP AHMETOVA AS	13 790
PBM*ARBUZKZ	13 351
EURODAM	13 350
IPBEAUTY'SSHOP	13 000
Dodopizzakz	12 400
ASTANA BROCCOLI CAFE	11 951
CoffeeBoom	11 715
MELOMAN HOME VIDEO LTD	11 499
THE DONER NAUGLYAH	10 945
IP"DANKAR"	10 070
IN-ROOMDININGCAFE	9 900
TOO"ALSHAYA AKHSTAN"	9 700
IN-ROOMDINING-CAFE	9 350
INROOMDININGTHESTR	9 281
LaCreme	9 000
CentrginekologiiDarmed	8 000
ALLPHOENIXPC	7 750
ZABILETOV.KZ	7 000
EXPRESS MINI MARKET	6 880
NomadOil	6 820
LTUVILNIUSCRD*INSTAFOLLOWERSCO	6 222
ASTANAH&MNSKZ-GSM	5 990
ASTANA MCDONALDS RESTAURANT	5 750
TOO ALDAR EUROASIA HOSPI	5 700
ACQWOLTCOM	5 410
MUKHAMETBEKOV	5 240
PREMIERA GRILL BAR	5 100
ARBUZ-INTERNETSHOP	5 019

ACTIV	5 000
Angel-in-us	4 880
EURASIA MC DONALD	4 475
IPNBI	3 850
YANDEXTAXIKZ	3 690
PUNTOGELATO CAFE	3 300
SPOTIFY	9 408
THE BODY SHOP BOUTIQUE	2 890
Bambino	2 800
IP KAKENOV	2 600
NOMAD PHARMACY	2 260
EXPO MARKET	1 920
MARAT OFFICE	1 800
IP BAISHUKENOV	1 750
IP KENZHEBAYB	1 700
Google GILRAENLTD	1 550
JASMIN	1 540
MEGA PLAZA PARKING	1 400
YandexMusicКарта	1 731
KASSA NOMADOIL AZS	580
IP TUTENOV BAHTIYAR SAMAT	500
IP ADAL	280
Итого	5 431 747

3. За период с 12.05.2022 года по 22.09.2022 года с расчетного счета произведены следующие платежи и переводы на сумму **2 100 146 тенге**, следующим контрагентам:

Период	Наименование операции	Сумма
10.06.22	ТОО ДХЛ ИНТЕРНЕСНЛ КАЗАХСТАН	24 000
27.08.22	ТОО ДХЛ ИНТЕРНЕСНЛ КАЗАХСТАН	44 105
18.08.22	ИП Алтын жебе	329 760
20.09.22	ИП Алтын жебе	217 035
18.05.22 - 26.08.22	ТОО Астана Тауэр Ишлетме (аренда)	760 000
18.05.22 - 21.09.22	Услуги Банка (комиссии БЦК)	9 500
05.07.22 - 02.09.22	ТОО Avis Logistics	99 570
18.05.2022	ТОО Авантаж Трейд (Оплата за товары)	59 700
21.09.2022	Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица	556 476
	Итого	2 100 146

Заключение

Согласно проведенного анализа выбытия денежных средств за период 12.05.2022 - 22.09.2022 гг. по текущему счету №KZ808562203117231086, открытого в АО «Банк ЦентрКредит» на ТОО «Шмидт и Шмидт», документально подтверждены затраты на сумму 1 543 670 тенге отправленные с расчетного счета контрагентам которые относятся к деятельности компании, за исключением заработной платы в размере 556 476 тенге.

Затраты произведенные с корпоративной карты BCC Business 489988*****4816, которая была подвязана к счету №KZ808562203117231086 (KZT) и выданной директору Мустафаеву Даулету Курмановичу в размере 5 431 747 тенге, а также снятие наличных средств с банкоматов БВУ в размере 3 528 000 тенге документально не подтверждены, в связи с чем данные затраты отнести к деятельности компании ТОО «Шмидт и Шмидт» не имеется возможным.

При подготовке настоящего заключения руководствовались Законом Республики Казахстан от 20.11.1998 года №304-І Об аудиторской деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г.)



Мендыгалиева Дайара Ерсатовна
Аудитор
ТОО «DE Corp»
Квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0001177 от 12.10.2020 г.



Ильясов Ертос Ерланович
Директор
ТОО «DE Corp»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №22000070
Выданная Министерством финансов Республики Казахстан 06.01.2022 г.
Квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000925 от 12.12.2019 г.

