

Бухгалтерский баланс, годовой

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	2 351	31 990
Кредиты, выданные клиентам	818 012	631 899
Запасы	28 963	28 963
Основные средства	16 465	2 511
Краткосрочная дебиторская задолженность	-23 280	1 665
Расходы будущих периодов	289	278
Итого активы	842 800	697 306
Прочая кредиторская задолженность	47 457	1 114
Текущие налоговые обязательства по подоходному	18 710	9 191
Итого обязательства	66 167	10 305
Уставный капитал	70 000	50 000
Нераспределенная прибыль	776 633	637 001
Итого капитал	776 633	687 001
Итого обязательства и капитал	842 800	697 306

Примечание:

Наименование

TOO "DE GRAND PRIXI

Адрес РК, ВКО, ул.Казахстан,

Телефон

+77055029052

Адрес электронной почты

fatini-s@yandex.ru

Исполнитель

Дмитриева С. А.



7705502905

фамилия, имя, отчество подпись телефон
(при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дмитриева С. А.



30.04.2023

фамилия, имя, отчество подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Раковская Т. С.



фамилия, имя, отчество подпись



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	275 111	231 666
Прочие доходы	3 273	375
Итого доходов	278 384	232 041
Административные и операционные расходы	185 013	169 232
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	93 371	62 809
Расходы по подоходному налогу	18 674	17 690
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	74 697	45 119
Чистая прибыль/чистый убыток	74 697	45 119


Примечание:

Наименование TOO "DE GRAND PRIXI Адрес РК, ВКО, г.Усть-Камен


Телефон +77055029052

Адрес электронной почты fatini-s@yandex.ru

Исполнитель Дмитриева С. А.  7705502905

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Дмитриева С. А.  30.04.2023

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Раковская Т. С.  дата

Раковская Т. С.  фамилия, имя, отчество подпись



Отчет о движении денежных средств, годовой

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Поступление денег от реализации товаров и услуг	31 990	34 222
Прочие поступления	3 051 633	1 377 700
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	3 083 623	1 392 905
Чистые потоки денежных средств (использованные в)/от	-29 639	-10 913
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	2 351	31 990

Примечание:

Наименование

ТОО "DE GRAND PRIXI

Адрес РК, ВКО, г.Усть-Камен

Телефон

+77055029052

Адрес электронной почты

fatini-s@yandex.ru

Исполнитель

Дмитриева С. А.

С.А. Дмитриева

+77055029052

фамилия, имя, отчество подпись
(при его наличии) ь

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дмитриева С. А.

С.А. Дмитриева

30.04.2023

фамилия, имя, отчество подпись
(при его наличии) ь

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Раковская Т. С.

Т.С. Раковская

фамилия, имя, отчество подпись
(при его наличии) ь



Приложение 4
к Правилам представления
финансовой отчетности

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный	Итого
1	2	
01.01.2022	632 002	632 002
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый)	93 371	93 371
Нераспределенная прибыль (непокрытый)	613 262	613 262
Прочий совокупный доход	842 800	842 800
Общий совокупный доход/убыток за период	842 800	842 800
Корпоративный подоходный налог	18 674	18 674
01.01.2023	824 126	824 126

Примечание:

Наименование TOO "DE GRAND PRIXI Адрес РК, ВКО, г.Усть-Камен

Телефон +77055029052

Адрес электронной почты fatini-s@yandex.ru

Исполнитель

Дмитриева С. А.  77055029052

фамилия, имя, отчество подпись телефон

Дмитриева С. А.  30.04.2023

фамилия, имя, отчество подпись дата

Раковская Т. С. 

фамилия, имя, отчество подпись

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» по состоянию на 31.12.2022г.

ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард», ранее было зарегистрирована как:

Товарищество с ограниченной ответственностью «**DE GRAND PRIXI**» в Министерстве юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 16 июля 2008г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «16» июля 2008 года, регистрационный номер №20681-1917-ТОО. Местонахождение (адрес) офиса Товарищества: почтовый индекс 070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 44-50. Вида деятельности ОКЭД 64921- ломбардная деятельность.

23.07.2019г. в связи с изменением учредителя произведена государственная перерегистрация. И был изменен юридический адрес ломбарда на: 070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом78А, нп2

10.02.2020г. ТОО прошло перерегистрацию и сменило наименование организации на ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард».

14.04.2020г. ломбард включён в реестр микрофинансовых организаций Агентства Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового Рынка за № 16.Л.20.001.

11.03.2021г. ломбардом получена лицензия за №16.21.0017.Л выдана Агентством Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового Рынка.

В соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан Ломбард осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление краткосрочных микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования;
- учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.

Деятельность ломбарда регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О микрофинансовой деятельности», действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными Актами ТОО «Ломбард Партнер Казахстан» Финансовая отчетность составлена в соответствии с Национальным стандарт финансовой отчетности (далее – Стандарт) разработанный в соответствии с Законом Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», который и определяет принципы и качественные характеристики финансовой отчетности, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства.

ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» не имеет филиалов.

На 31.12.2022 года число работников Компании составило 38 человек.

Принципы и качественные характеристики финансовой отчетности

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта основывается на принципах начисления и непрерывности, согласно НСФО РК.

Согласно принципу начисления, результаты операций и прочих событий (например: решение суда, стихийные бедствия, принятие субъектом обязательств по выплате компенсаций) признаются, когда они возникают (а не при получении или выплате денежных

средств или их эквивалентов) и отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся.

При применении принципа непрерывности финансовая отчетность составляется на основе допущения, что субъект функционирует непрерывно и будет вести операции в обозримом будущем. Например, амортизация актива начисляется исходя из срока его полезного использования, допуская, что актив будет использован, пока субъект функционирует.

Примечания к финансовой отчетности:

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2022 г	Сальдо на 01.01.2022 г
Денежные средства на текущих счетах в тенге	1937	4707
Денежные средства в кассе	414	27283
Итого:	2351	31990

2. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2022 г	Сальдо на 01.01.2022 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-46636	-16960
Прочая дебиторская задолженность	23356	18625
Итого	-23280	1665

3. ЗАЙМЫ (МИКРОКРЕДИТЫ) ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2022 г	Сальдо на 01.01.2022 г.
Микрокредиты предоставленные клиентам	818012	632894
Итого	818012	632894

4. ЗАПАСЫ

Наименование статьи	Материалы	Товары	Всего
Сальдо на 01.01.2022г	0	28963	0
Приобретено	7232	0	7232
Итого поступило	7232	0	7232
Израсходовано на расходы периода	7232	0	7232
Реализовано		18710	
Итого выбыло	7232	18710	7232
Сальдо на 31.12.2022 г	0	28963	0

Запасы Компании не выступают предметом залога.

На 31.12.2022г. резерв по обесценению стоимости товарно-материальных запасов не был образован.

5. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2022 г	Сальдо на 01.01.2022 г
Краткосрочные расходы будущих периодов	289	278
Итого	289	278

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2021 года составила 2 511 тыс.тенге

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2022 г	Сальдо на 01.01.2022 г
Основные средства	29992	21924
Амортизация основных средств	13527	19412
Итого	16465	2511

	Транспортные средства	Машины и оборудование	Компьютерная техника	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 01.01.2022г.	15040	1967	262	4655	21924
Поступление	14941	76	271	1839	17127
Выбытие	7520	87	0	1452	9059
Первоначальная стоимость на 01.01.2023г.	22461	1956	533	5042	29992
Накопленная амортизация на 01.01.2022 г.	15040	2138	519	1715	19412
Амортизация за 2022 г.	1556	160	118	1339	3173
Выбытие	-7520	-87	0	-1452	-9059
Накопленная амортизация на 01.01.2023 г.	9076	629	68	3753	13526
Балансовая стоимость на 01.01.2023 г.	13385	1327	465	1289	16466

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ.

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2022 г	Сальдо на 01.01.2022 г
Корпоративный подоходный налог	17679	8504
Индивидуальный подоходный налог	15	91
Социальный налог	205	144
Плата за эмиссии в окружающую среду	6	6

Налог на рекламу	52	-39
Таможенный НДС	-6	-6
Налог на транспортные средства	6	6
Итого текущие налоговые обязательства	8706	11902

Обязательства по налогам на 31.12.2022 г. образованы за счет текущих обязательств по налогам.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДРУГИМ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Обязательства по социальному отчислению	130	87
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	82	58
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	123	58
Обязательства по пенсионным отчислениям	419	280
Итого обязательства по внебюджетным платежам	754	483

9. КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ.

Состав краткосрочной кредиторской задолженности в финансовой отчетности представлен в виде

Наименование статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Краткосрочная задолженность поставщикам	10161	4296
Краткосрочная задолженность по аренде	-3833	-3482
Итого	6328	814

10. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства состоят из:

Наименование статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Краткосрочная задолженность по оплате труда	-249	-48
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	41400	
Итого прочие краткосрочные обязательства	41151	-48

11. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Устав	70000	50000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	636996	794638
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	69614	36969
Итого Собственный капитал	776610	881607

11. ДОХОД ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Доходы от финансирования признаются в периоде, в котором они заработаны.

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Доход от полученного вознаграждения	275111
Итого Доход от реализации продукции и оказания услуг	275111

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Прочие доходы	3274
Итого прочие доходы	3274

13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	68299

14. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Расходы по реализации	18287

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Аб.плата ОФД	257
Заправка картриджа	360

Командировочные расходы	1645
Охрана	10758
Приём оплат	2
Расходы на видеонаблюдение	338
Расходы на опробирование	92
Расходы на рекламу	2097
Расходы на ремонт	282
Расходы на связь	13
Расходы на сигнализацию	2443

15. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Административные расходы	68396

Наименование статьи	31 декабря 2021 года
Взносы	140
Вывоз мусора	49
Доставка	14
Комиссия банка	5857
Оценка	15
Налог на наружную рекламу	1685
Налог на транспортные средства	717
Обслуживание ККМ	270
Обслуживание ПО	191
Обучение работников	231
Оплата труда	42971
Отчисления ОСМС	1231
Плата за эмиссию в окружающую среду	6
Расходы будущих периодов	431
Расходы на почту	8
Расходы на проезд	74

Расходы на видеонаблюдение	3954
Ремонт авто	66
Социальные отчисления	1306
Социальный налог	2020
Расходы на ремонт	254
Расходы на сигнализацию	22
Списание сомнительных требования	6884

16. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Прочие расходы	30053

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Расходы по выбытию активов	3173
Расходы по курсовой разницы	3
Расходы по операционной аренде	26827
Выемка	50

17. РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Наименование статьи	31 декабря 2022 года
Расходы по текущему подоходному налогу	18674

Главный бухгалтер



Дмитриева С. А.

Руководитель



Раковская Т. С.