

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2024	70 000	70 000
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	54 533	54 533
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	709 000	709 000
Прочий совокупный доход	48 377	48 377
Общий совокупный доход/убыток за период	123 890	123 890
Корпоративный подоходный налог	24 778	24 778
01.01.2025	779 000	779 000

Примечание:

Наименование

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

Телефон

+77051011866

Адрес электронной почты

tatyana.f.2103@mail.ru

Исполнитель

Федяева Т.В.

77051011866

фамилия, имя,

подпи

телефон

Главный бухгалтер

Федяева Т.В.

фамилия, имя,

подпи

дата

Руководитель или лицо, выполняющее его обязанности

Раковская Т. С.

фамилия, имя,

подпи



Бухгалтерский баланс, годовой

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	31 719	13 364
Кредиты, выданные клиентам	798 666	822 412
Запасы	197	127
Прочие краткосрочные активы	4 696	3 914
Краткосрочная дебиторская задолженность	21 573	27 766
Основные средства (за минусом амортизации)	5 054	12 229
Не материальные активы	134	
Итого активы	862 039	879 812
Прочая кредиторская задолженность	366	258
Текущие налоговые обязательства по подоходному	23 093	-11 658
Обязательства по другим налогам и обязательным	2 147	0
Прочие краткосрочные обязательства	2 900	
Итого обязательства	28 506	-8 368
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль отчетного периода	54 533	108 929
Нераспределенная прибыль прошлых лет	709 000	709 251
Итого капитал	833 533	888 180
Итого обязательства и капитал	862 039	879 812

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

ТОО "DE GRAND PRXI

+77055029052

tatyana.f.2103@mail.ru

Адрес РК, ВКО, ул.Казахстан

Федяева Татьяна Викторовна

7705101186

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Редя

Редя

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Федяева Татьяна Викторовна

фамилия, имя, отчество

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Раковская Т. С.

фамилия, имя, отчество

Т.С. Раковская

подпись



Отчет о движении денежных средств, годовой

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Поступление денег от реализации товаров и услуг	398 738	214 130
Прочие поступления	5 508 645	3 461 198
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	5 907 383	3 675 328
Чистые потоки денежных средств (использованные)	5 465 513	0
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	31 719	13 364

Примечание:

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

Телефон +77051011866

Адрес электронной почты tatyana_f.2103@mail.ru

Исполнитель Федяева Т.В.  +77051011866

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Федяева Т.В.

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

Первый заместитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Раковская Т. С.

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



Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» по состоянию на 31.12.2024г.

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 31.12.2024 года число работников Компании составило 37 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 31.12.2023 г	Сальдо на 01.01.2024 г
Денежные средства на текущих счетах в тенге	16070	5204
Денежные средства в кассе	15649	8160
Итого:	31719	13364

2. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2024 г	Сальдо на 01.01.2024 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
Прочая дебиторская задолженность	21573	27766
Итого	21573	27766

3. ЗАЙМЫ (МИКРОКРЕДИТЫ) ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2024 г	Сальдо на 01.01.2024 г.
Микрокредиты предоставленные клиентам	798666	822412
Итого	798666	822412

4. ЗАПАСЫ

Наименование статьи	Материалы	Товары	Всего
Сальдо на 01.01.2024г	127	0	127
Приобретено	5650	12218	17868
Итого поступило	5650	12218	17868
Израсходовано на расходы периода	5580	0	5580
Реализовано		12218	12218
Итого выбыло	5580	12218	17798
Сальдо на 31.12.2024 г	197	0	197

Запасы Компании не выступают предметом залога.

На 31.12.2024г. резерв по обеспечению стоимости товарно-материальных запасов не был образован.

5. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2024 г	Сальдо на 01.01.2024 г
Краткосрочные расходы будущих периодов	531	289
Итого	4697	3914

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2024 года составила 5 054 тыс.тенге

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2024 г	Сальдо на 01.01.2024 г
Основные средства	19977	30312
Амортизация основных средств	14923	18083
Итого	5054	12229

	Транспортные средства	Машины и оборудование	Компьютерная техника	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 01.01.2024г.	22461	2513	1240	4098	30312
Поступление	0	320	2551	1735	4606
Выбытие	14941	0	0	0	14941
Первоначальная стоимость на 01.01.2024г.	7520	2833	3791	5833	19977
Накопленная амортизация на 01.01.2024 г.	12812	811	505	3955	18083
Амортизация за 2024 г.		756	1004	372	2132
Выбытие	5292	0	0	0	5292
Накопленная амортизация на 01.01.2025 г.	7520	1567	1509	4327	14923
Балансовая стоимость на 01.01.2025 г.	0	1266	2282	1506	5054

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ.

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2023 г	Сальдо на 01.01.2024 г
Корпоративный подоходный налог	21561	16784
Индивидуальный подоходный налог	831	536
Социальный налог	597	430
Налог на транспортные средства	-29	0

Налог на рекламу	133	-144
Таможенный НДС	0	-1
Налог на окружающую среду	0	-1
Итого текущие налоговые обязательства	23093	17604

Обязательства по налогам на 31.12.2024 г. образованы за счет текущих обязательств по налогам.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДРУГИМ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Обязательства по социальному отчислению	332	257
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	225	170
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	330	251
Обязательства по пенсионным отчислениям	1260	838
Итого обязательства по внебюджетным платежам	2147	1516

9. КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ.

Состав краткосрочной кредиторской задолженности в финансовой отчетности представлен в виде

Наименование статьи	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Краткосрочная задолженность поставщикам	0	0
Краткосрочная задолженность по аренде	249	286
Итого	249	286

10. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства состоят из:

Наименование статьи	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Краткосрочная задолженность по оплате труда	0	-28
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	2900	0
Итого прочие краткосрочные обязательства	2900	-28

11. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Устав	70000	70000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	709000	709251
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	54533	81183
Итого Собственный капитал	833533	860434

11. ДОХОД ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Доход от полученного вознаграждения	287125
Доход от реализации продукции и оказания услуг	12900
Итого Доход от реализации продукции и оказания услуг	300025

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Прочие доходы	48377
Итого прочие доходы	48377

13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Наименование статьи	31 декабря 2023 года
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	71905

14. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Расходы по реализации	0

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Аб.плата ОФД	197

Заправка картриджа	714
Командировочные расходы	1432
Охрана	9899
Приём оплат	11
Расходы на видеонаблюдение	652
Расходы на апробирование	19
Расходы на рекламу	3002
Расходы на ремонт	291
Расходы на связь	86
Расходы на сигнализацию	2260

15. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Административные расходы	147604

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Взносы	199
Вывоз мусора	49
Выемка	70
Комиссия банка	5839
Прочие расходы	291
Налог на наружную рекламу	1816
Налог на транспортные средства	897
Обслуживание ККМ	203
Обслуживание ПО	946
ОПВР	1629
Оплата труда	133152
Отчисления ОСМС	3963
Плата за эмиссию в окружающую среду	0
Расходы будущих периодов	798
Расходы на почту	9

Расходы на проезд	70
Расходы юриста	158
Ремонт авто	686
Социальные отчисления	3993
Социальный налог	6670
Расходы на ремонт	0
Расходы на сигнализацию	0
Списание материалов	5573
Автомойка	23
Аренда помещения	29460
Выемка	0
Амортизация	463
Демонтаж дверей и решеток сейфа	42
Текущий ремонт помещения	247
Расходы на мониторинг	00
Расходы на апробирование	0
Расходы консультационные	931
Решение суда	0
Транспортные услуги	1389
Расходы не идущие на вычет	32

16. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Прочие расходы	11322

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Расходы по выбытию активов	11321
Расходы по курсовой разницы	2
Расходы по операционной аренде	0
Уборка территории	0

17. РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года
Расходы по текущему подоходному налогу	2117

Главный бухгалтер

Федяева Т.В.

Руководитель



Раковская Т. С.