

"DE GRAND PRIX Ломбард"

Экспертно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Исходные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
А, Денежные средства	31 718 568,19		12 175 850 128,0	12 191 756 731,1	15 811 965,08	
10, Денежные средства в кассе	15 648 593,99		9 604 425 693,00	9 609 017 338,02	11 056 948,97	
20, Денежные средства в пути	1 161 337,22		204 720 425,00	205 406 749,22	475 013,00	
1021, Денежные средства в пути	1 161 337,22		204 720 425,00	205 406 749,22	475 013,00	
30, Денежные средства на открытых банковских счетах	10 148 176,46		1 339 240 359,99	1 346 332 316,66	3 056 219,79	
350, Денежные средства на расчетных счетах	4 760 460,52		1 027 463 650,08	1 031 000 327,28	1 223 783,32	
Б, Краткосрочные финансовые активы	798 665 800,00		11 403 773 000,0	11 372 673 200,0	829 765 600,00	
110, Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	798 665 800,00		11 403 773 000,00	11 372 673 200,00	829 765 600,00	
1110 21, Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	313 888 800,00		8 997 625 050,00	8 833 358 750,00	478 155 100,00	
1110 22, Просроченная задолженность клиентов по предоставленным займам	484 777 000,00		2 406 147 950,00	2 539 314 450,00	351 610 500,00	
В, Краткосрочная дебиторская задолженность	21 573 138,88		3 041 821 533,60	3 044 991 886,43	18 402 786,05	
210, Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	21 573 138,88		581 402 115,85	581 402 115,85		
250, Краткосрочная дебиторская задолженность работников	20 023 221,05		2 010 600 945,00	2 013 803 322,83	18 370 761,05	
1251, Краткосрочная задолженность подотчетных лиц			2 010 563 945,00	2 012 253 405,00	18 333 761,05	
1252, Задолженность по выплаченной заработной плате	1 549 917,83			1 549 917,83		
1254, Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.)			37 000,00		37 000,00	
1270 25, Начисленные доходы в виде вознаграждения по займам, предоставленным клиентам			393 444 478,00	393 444 478,00		
1270, Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			535 509,75	503 484,75	32 025,00	
1272, Задолженность по претензиям			37 445,00	5 420,00	32 025,00	
1274, Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			498 064,75	498 064,75		
1280 09, Начисленная неустойка (штраф, пеня)			55 838 485,00	55 838 485,00		
Г, Запасы	196 882,90		86 593 633,00	86 698 164,77	92 351,13	
1310, Сырье и материалы	196 882,90		15 650 933,00	15 755 464,77	92 351,13	
1330, Товары			70 942 700,00	70 942 700,00		
Д, Прочие краткосрочные активы	4 696 591,19		7 086 192 526,56	7 086 092 408,11	4 796 709,64	
1710, Краткосрочные авансы выданные	4 166 081,22		54 200 512,56	54 027 011,29	4 339 582,49	
1720, Расходы будущих периодов	530 509,97		877 714,00	951 096,82	457 127,15	
1750, Прочие краткосрочные активы			7 031 114 300,00	7 031 114 300,00		
Е, Основные средства	5 053 712,75		3 795 204,00	1 959 610,76	6 889 305,99	
2410, Основные средства	19 977 063,00		3 795 204,00		23 772 267,00	
2420, Амортизация основных средств				1 959 610,76		
З, Нематериальные активы	134 332,68			13 660,92	120 671,76	
2730, Прочие нематериальные активы	136 609,50				136 609,50	
2740, Амортизация прочих нематериальных активов			2 276,82	13 660,92		
						15 937,74

		106 749 055,00	106 749 055,00	
Краткосрочные авансовые обязательства		106 749 055,00	106 749 055,00	
40, Краткосрочная кредиторская задолженность по авансам и доходам собственников	23 093 488,87	44 240 684,00	21 662 361,00	515 165,87
И, Обязательства по налогам				-1 099 898,00
10, Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате	21 561 102,00	22 661 000,00		
20, Индивидуальный подоходный налог	830 839,90	10 649 541,00	10 787 137,00	968 435,90
30, Налог на добавленную стоимость	-501,00			-501,00
3131, Налог на добавленную стоимость (начисленный)	-501,00			-501,00
50, Социальный налог	596 617,00	7 912 257,00	8 001 157,00	685 517,00
170, Налог на транспортные средства	-28 711,00	936 377,00	936 377,00	-28 711,00
190, Прочие налоги	134 141,97	2 081 509,00	1 937 690,00	-9 677,03
Ж, Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	2 146 958,00	30 080 112,00	30 495 126,00	2 561 972,00
210, Обязательства по социальному страхованию	886 945,00	13 198 854,00	13 430 191,00	1 118 282,00
3211, Обязательства по социальным отчислениям	332 109,00	6 083 645,00	6 274 574,00	523 038,00
3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	225 130,00	2 858 832,00	2 873 480,00	239 778,00
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	329 706,00	4 256 377,00	4 282 137,00	355 466,00
220, Обязательства по пенсионным отчислениям	1 260 013,00	14 014 607,00	13 934 935,00	1 180 341,00
250, Обязательства по обязательным пенсионным взносам работодателя		2 866 651,00	3 130 000,00	263 349,00
К, Краткосрочная кредиторская задолженность	366 178,25	264 644 063,71	271 679 629,61	7 401 744,15
310, Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		84 186 064,53	84 187 764,53	1 700,00
350, Краткосрочная задолженность по оплате труда		147 196 372,40	154 596 416,55	7 400 044,15
360, Краткосрочная задолженность по аренде	248 750,00	32 336 511,00	32 087 761,00	
380, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	117 428,25	925 115,78	807 687,53	
3385, Задолженность по исполнительным листам	117 428,25	925 115,78	807 687,53	
Л, Прочие краткосрочные обязательства	2 900 000,00	6 870 203 942,00	6 881 899 592,00	14 595 650,00
1510, Краткосрочные авансы полученные	2 900 000,00	6 870 203 942,00	6 881 899 592,00	14 595 650,00
Ю, Уставный капитал	70 000 000,00			70 000 000,00
5030, Вклады и паи	70 000 000,00			70 000 000,00
Ю, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток	763 532 401,47	160 798 110,30	178 070 566,46	780 804 857,63
5610, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года	54 532 691,30	54 049 055,30	124 021 511,16	124 505 147,16
5620, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет	708 999 710,17	106 749 055,00	54 049 055,30	656 299 710,47
З, Итоговая прибыль и чистый убыток		527 583 540,86	527 583 540,86	
5710, Итоговая прибыль и чистый убыток		527 583 540,86	527 583 540,86	
00, Доход от реализации продукции и оказания услуг		77 646 750,00	77 646 750,00	
6010, Доход от реализации продукции и оказания услуг		77 646 750,00	77 646 750,00	
00, Доходы от финансирования		393 942 542,75	393 942 542,75	
6110, Доходы от финансирования		393 942 542,75	393 942 542,75	

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2026

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2026	01.01.2025
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	15 812	31 719
Кредиты, выданные клиентам	829 766	798 666
Краткосрочная дебиторская задолженность	18 403	21 573
Запасы	92	197
Прочие краткосрочные активы	4 796	4 696
Основные средства (за вычетом амортизации)	6 823	5 054
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	121	134
Итого активы	875 813	862 039
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	3 077	2 580
Краткосрочная кредиторская задолженность	7 402	366
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль	780 738	786 193
Прочие обязательства	14 596	2 900
Итого обязательства	875 813	862 039
Итого капитал	0	0
Итого обязательства и капитал	875 813	862 039

Примечание:

Наименование



ТОО «De Grand Prix Ломбард»

Адрес

Пр
к Правилам представления с
отчетности финансовыми орг

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2026

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	Уставный	Итого
1	2	
01.01.2025	70 000	70 000
Прочий совокупный доход	55 994	55 994
Общий совокупный доход/убыток за период	124 027	124 027
01.01.2026	70 000	70 000

Примечание:

Наименование ТОО «De Grand Prix Ломбард» Адрес РК, ВКО, г. У

Телефон 87051011866

Адрес электронной почты tatyana_f.2103@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



Федяева Татьяна Викторовна

фамилия, имя, отчество

Федяева Т.В.

фамилия, имя, отчество

Раковская Татьяна Сергеевна

фамилия, имя, отчество

подпись
подпись
подпись

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

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.national

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

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2026

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2026	01.01.2025
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	0	77 192
Доходы от реализации	77 646	12 900
Доходы от финансирования	393 943	209 933
Прочие доходы	55 994	48 377
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	527 583	348 402
Административные и операционные расходы	403 556	271 209
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	124 027	77 193
Расходы по подоходному налогу	24 805	15 439
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	99 222	61 754
Чистая прибыль/чистый убыток	99 222	61 754

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель



TOO «De Grand Prix Ломбард»

87051011866

tatyana_f.2103@mail.ru

Резид

Федяева Татьяна Викторовна
фамилия, имя, отчество

Дме

Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» по состоянию на 31.12.2025г.

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, дом 78А, 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 31.12.2025 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 31.12.2024 г	Сальдо на 31.12.2025 г
Денежные средства на текущих счетах в тенге	16070	4755
Денежные средства в кассе	15649	11057
Итого:	31719	15812

2. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2025 г	Сальдо на 01.01.2025 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
Прочая дебиторская задолженность	18403	21573
Итого	18403	21573

3. ЗАЙМЫ (МИКРОКРЕДИТЫ) ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2025 г	Сальдо на 01.01.2025 г.
Микрокредиты предоставленные клиентам	8297666	798666
Итого	829766	798666

4. ЗАПАСЫ

Наименование статьи	Материалы	Товары	Всего
Сальдо на 01.01.2025г	197	0	197
Приобретено	15651	70943	86594
Итого поступило	15651	70943	86594
Израсходовано на расходы периода	15756	0	15756
Реализовано		70943	70943
Итого выбыло	15756	70943	86699
Сальдо на 31.12.2025 г	92	0	92

Запасы Компании не выступают предметом залога.

На 31.12.2025г. резерв по обесценению стоимости товарно-материальных запасов не был образован.

5. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2025 г	Сальдо на 01.01.2025 г
Краткосрочные расходы будущих периодов	457	531
Итого	4796	4697

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2025 года составила 6 823 тыс.тенге

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2024 г	Сальдо на 01.01.2025 г
Основные средства	23772	19977
Амортизация основных средств	16949	14923
Итого	6823	5054

	Транспортные средства	Машины и оборудование	Компьютерная техника	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 01.01.2025г.	0	1266	2282	1506	5054
Поступление	0	0	245	3550	3795
Выбытие	0	0	0	0	0
Первоначальная стоимость на 01.01.2025г.	0	1266	2282	1506	5054
Накопленная амортизация на 01.01.2025 г.	0	0	0	0	0
Амортизация за 2025 г.		313	1033	680	2026
Выбытие	0	0	0	0	0
Накопленная амортизация на 01.01.2026 г.	0	313	1033	680	2026
Балансовая стоимость на 01.01.2026 г.	0	953	1494	3193	6823

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ.

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2025 г	Сальдо на 01.01.2025 г
Корпоративный подоходный налог	-1100	16784
Индивидуальный подоходный налог	968	536
Социальный налог	686	430
Налог на транспортные средства	-29	0

Налог на рекламу	-10	133
Таможенный НДС	0	0
Налог на окружающую среду	0	0
Итого текущие налоговые обязательства	515	23093

Обязательства по налогам на 31.12.2025 г. образованы за счет текущих обязательств по налогам.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДРУГИМ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Наименование статьи	31 декабря 2024 года	31 декабря 2025 года
Обязательства по социальному отчислению	332	523
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	225	240
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	330	356
Обязательства по пенсионным отчислениям	1260	1180
Обязательства по пенсионным отчислениям работодателя		263
Итого обязательства по внебюджетным платежам	2147	2562

9. КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ.

Состав краткосрочной кредиторской задолженности в финансовой отчетности представлен в виде

Наименование статьи	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
Краткосрочная задолженность поставщикам	2	0
Краткосрочная задолженность по аренде	0	249
Итого	2	249

10. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства состоят из:

Наименование статьи	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года
Краткосрочная задолженность по оплате труда	7400	0
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	14596	2900

Итого прочие краткосрочные обязательства	21996	2900
--	-------	------

11. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Наименование статьи	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года
Устав	70000	70000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	656300	709000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	124505	54533
Итого Собственный капитал	850804	833533

11.ДОХОД ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

Наименование статьи	31 декабря 2025 года
Доход от полученного вознаграждения	393943
Доход от реализации продукции и оказания услуг	77647
Итого Доход от реализации продукции и оказания услуг	471590

12.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Наименование статьи	31 декабря 2025 года
Прочие доходы	55994
Итого прочие доходы	55994

13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Наименование статьи	За 2025 года
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	111392

14.РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Наименование статьи	За 2025 года
Расходы по реализации	52667

Наименование статьи	За 2025 года
Аб.плата ОФД	193
Заправка картриджа	658
Командировочные расходы	174
Охрана	11398
Приём оплат	28
Расходы на видеонаблюдение	2118
Расходы на опробирование	77
Расходы на рекламу	10470
Расходы на ремонт	24644
Расходы на связь	205
Расходы на сигнализацию	2702

15. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи	за 2025 года
Административные расходы	239480

Наименование статьи	За 2025 года
Взносы	386
Вывоз мусора	49
Выемка	0
Комиссия банка	5395
Прочие расходы	2564
Налог на наружную рекламу	1935
Налог на транспортные средства	936
Обслуживание ККМ	444
Обслуживание ПО	907
ОПВР	3130
Оплата труда	152738
Отчисления ОСМС	4282
Плата за эмиссию в окружающую среду	0

Расходы будущих периодов	951
Расходы на почту	9
Расходы на проезд	5
Расходы юриста	35
Ремонт авто	14
Социальные отчисления	6232
Социальный налог	8001
Расходы на ремонт	435
Расходы на сигнализацию	2702
Списание материалов	13310
Автомойка	57
Аренда помещения	32128
Обучение работников	30
Амортизация	2040
Демонтаж дверей и решёток сейфа	0
Текущий ремонт помещения	0
Расходы на мониторинг	0
Расходы прочие	565
Расходы консультационные	0
Решение суда	0
Транспортные услуги	4
Расходы не идущие на вычет	3266

16. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи	За 2025 года
Прочие расходы	0

Наименование статьи	за 2025 года
Расходы по выбытию активов	0
Расходы по курсовой разницы	0
Расходы по операционной аренде	0

Уборка территории	0
-------------------	---

17. РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Наименование статьи	за 2025 года
Расходы по текущему подоходному налогу	32657

Главный бухгалтер



[Signature]

Федяева Т.В.

Руководитель

[Signature]

Раковская Т. С.