

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге)

тыс. тенге	Прим.	30.06.2026 (неаудировано)	31.12.2025 (аудировано)
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства		774	706
Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовый аренде	6	745 858	5 127
Авансы выданные	7	468 760	1 400 050
Итого долгосрочные активы		1 215 391	1 405 883
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	6	598 356	12 641
НДС к возмещению	8	187 318	111
Предоплата по подоходному налогу		1 234	425
Прочие текущие активы		20 252	101
Денежные средства и их эквиваленты	9	28 518	14 603
Итого краткосрочные активы		835 678	27 881
ИТОГО АКТИВЫ		2 051 069	1 433 764
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	10	68 919	68 919
(Накопленный убыток) / нераспределённая прибыль		498 923	462 292
Итого капитал		567 842	531 211
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные займы	11	856 254	771 400
Обязательства по отложенному подоходному налогу		130 422	125 512
Прочие долгосрочные обязательства	13	206 472	-
Итого долгосрочные обязательства		1 193 148	896 912
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы	12	100 000	3 870
Авансы полученные		-	-
Резервы по отпускам		-	1 746
НДС к уплате	8	189 480	-
Прочие текущие обязательства		599	25
Итого краткосрочные обязательства		290 079	5 641
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2 051 069	1 433 764

Директор

Главный бухгалтер



Олейников Е.В.

Архипова И.Н.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге)

тыс. тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2026 года (неаудировано)	2025 года (неаудировано)
Процентные доходы	14	159 488	3 168
Процентные расходы	15	(84 857)	(100)
Чистый процентный доход		74 631	3 068
Общие и административные расходы	16	(15 463)	(7 643)
Прочие расходы	17	(17 627)	(153)
Доход/(Убыток) от операционной деятельности		41 541	(4 728)
Доход/(Убыток)/ до налогообложения		41 541	(4 728)
Расход по подоходному налогу	18	(4 910)	-
Доход/(Убыток) за отчетный период		36 631	(4 728)
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период		36 631	(4 728)

Директор

Олейников Е.В.

Главный бухгалтер

Архипова И.Н.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(КОСВЕННЫЙ МЕТОД)

(В тысячах тенге)

тыс. тенге	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2026 года (неаудировано)	2025 года (неаудировано)
Прибыль до налогообложения за год	41 541	(4 728)
Корректировки:		
Амортизация и износ	205	193
Корректировка на прочие неденежные операции	79 285	2 305
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	121 031	(2 230)
(Увеличение)уменьшение дебиторской задолженности по финансовому лизингу	(1 326 446)	5 353
Изменение прочих текущих активов	(20 960)	54
Изменение авансов выданных	931 290	(265)
Изменение прочих текущих обязательств	210 210	(94)
Изменение НДС	2 273	(1)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(82 602)	2 817
Подоходный налог уплаченный	-	-
Оплата вознаграждения по займам	-	-
Получение потоков денежных средств от операционной деятельности	(82 602)	2 817
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(273)	-
Результат инвестиционной деятельности	(273)	-
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение займов	100 000	-
Погашение займов	(3 315)	-
Результат финансовой деятельности	96 685	-
Приток/(отток) денежных средств	13 810	2 817
Влияние изменений валютного курса	105	(90)
Денежные средства на начало периода	14 603	12 803
Денежные средства на конец периода	28 518	15 530

Директор

Олейников Е.В.

Главный бухгалтер

Архипова И.Н.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге)

тыс. тенге	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль/(убыток)	Итого
На 31 декабря 2024г. (аудировано)	68 919	(20 364)	48 555
Убыток за период	-	(4 728)	(4 728)
На 30 июня 2025г. (неаудировано)	68 919	(25 092)	43 827
На 31 декабря 2025г. (аудировано)	68 919	462 292	531 211
Прибыль за период	-	36 631	36 631
На 30 июня 2026г. (неаудировано)	68 919	498 923	567 842

Директор

Олейников Е.В.

Главный бухгалтер

Архипова И.Н.

