

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2025 года

<i>В тысячах сомов</i>	На 30 июня 2025 года	На 31 декабря 2024 года
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	164 416	152 135
Нематериальные активы	23	28
Активы в форме права пользования	3 380	3 380
Авансы выданные за внеоборотные активы	-	827
Отложенные налоговые активы	1 260	1 260
	169 079	157 630
Оборотные активы		
Запасы	72 365	65 621
НДС к получению	3 820	3 502
Авансы выданные	67 760	88 031
Денежные средства и их эквиваленты	4 330	5 953
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 690 903	28 370
	1 839 178	191 477
Итого активы	2 008 257	349 107
Капитал		
Уставный капитал	1 634 663	1 698
Дополнительный оплаченный капитал	122 739	122 739
Нераспределенная прибыль	(16 882)	5 167
Итого капитал	1 740 520	129 604
Обязательства		
Долгосрочные обязательства		
Займы полученные - долгосрочная часть	216 601	184 376
Обязательства по аренде - долгосрочная часть	140	140
Отложенные налоговые обязательства	-	-
	216 741	184 516
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные - краткосрочная часть	7 538	5 018
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9 360	16 971
Авансы полученные	10 575	11 379
Обязательства по аренде - краткосрочная часть	104	104
Прочие краткосрочные обязательства	23 419	1 515
	50 996	34 987
Итого обязательства	267 737	219 503
Итого капитал и обязательства	2 008 257	349 107

Тыныстанов М.М.
Генеральный директор

Калчаева А.А.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За полугодие на 30 июня 2025 года

<i>В тысячах сомов</i>	6М 2025	6М 2024
Выручка по договорам с покупателями	153 052	-
Себестоимость	(131 421)	(10 753)
Валовая прибыль	21 631	(10 753)
Общие и административные расходы	(19 156)	(2 793)
Операционная прибыль	2 475	(13 546)
Финансовые доходы	-	-
Финансовые расходы	(549)	-
Курсовая разница, нетто	7 419	4 141
Прочие доходы	5 666	1 496
Прочие расходы	(37 060)	(1 999)
Прибыль до налогообложения	(22 049)	(9 908)
Экономия/(расходы) по налогу на прибыль	-	-
Прибыль за год	(22 049)	(9 908)
Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов	-	-
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов	(22 049)	(9 908)

Тыныстанов М.М.
Генеральный директор

Калчаева А.А.
Главный бухгалтер

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За полугодие на 30 июня 2025 года

<i>В тысячах сомов</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2025 года	1 698	122 739	5 167	129 604
Чистая прибыль за 6М	–	–	(22 049)	(22 049)
Прочий совокупный доход за 6М	–	–	–	–
Итого совокупный доход за 6М	–	–	(22 049)	(22 049)
Взносы участников	1 632 965	–	–	1 632 965
Выплаты участникам	–	–	–	–
На 30 июня 2025 года	1 634 663	122 739	(16 882)	1 740 520

Тыныстанов М.М.
Генеральный директор

Калчаева А.А.
Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За полугодие на 30 июня 2025 года

<i>В тысячах сомов</i>	6М 2025	6М 2024
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от реализации товаров	87 267	250
Прочие поступления	-	-
Платежи поставщикам за товары и услуги	(507)	(65 215)
Выплаты по заработной плате	(5 198)	(1 052)
Прочие налоги помимо налога на прибыль	(2 947)	(1 087)
Прочие выплаты	(300)	-
Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(20 852)	(6 113)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(85 942)	-
Чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности	(85 942)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от займов	26 873	85 819
Выплата займов	-	-
Выплата обязательств по аренде	-	-
Капитал, авансированный участниками	-	-
Выбытие капитала, авансированного участниками	-	-
Чистые денежные потоки полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	26 873	85 819
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(1 606)	12 602
Влияние курсовой разницы	(17)	(43)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 953	9
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 330	12 568

Тыныстанов М.М.
 Генеральный директор

Калчаева А.А.
 Главный бухгалтер