

ТОО «Ломбард Фортуна Голд»

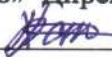
БИН 200540003003, 150600, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район,
с.Пресновка, ул. Кожаберген Жырау 49. Телефон 87076814767,
e-mail:Lombard7152@gmail.com

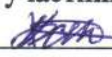
Финансовая отчетность за 2025 год.

Содержание:

- 1.Бухгалтерский баланс форма 1.
- 2.Отчет о прибылях и убытках форма 2.
- 3.Отчет о движении денежных средств форма 3.
- 4.Отчет об изменениях в капитале форма 4 .

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Фортуна Голд» предоставляет годовую финансовую отчетность за 2025 год, без подтверждения обязательного аудиторского отчета в соответствии закона «Об аудиторской деятельности» .

«Утверждаю» Директор
Ханина Б.В. 
16.04.2026г.

«Согласовано»
единственным участником
Ханина Б.В. 
16.04.2026г



Конфиденциально

Приложение 1

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
I	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	34 122	30 480
Денежные средства в кассе	30 077	30 422
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45	58
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	135 820	94 413
Дебиторская задолженность	181	146
Итого активы	170 123	125 039
Отложенное налоговое обязательство	11 177	9 638
Начисленные резервы по отпускам	654	9

Кредиторская задолженность	5 814	667
Итого обязательства	17 645	10 314
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	82 478	44 725
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	44 725	8 805
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	37 753	35 920
Итого капитал	152 478	114 725
Итого обязательства и капитал	170 123	125 039

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Фортуна Голд»	Адрес	СКО, Жамбылский р-н, с
Телефон	87076814767		
Адрес электронной почты	lombard7152@gmail.com		
Исполнитель	Дробот О.А.	подпись	8777335969
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	15.04.2026
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	не предусмотрен	подпись	дата
	Ханина Б.В.	_____	
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	



Конфиденциально

Приложение 3

Отчет о движении денежных средств, годовой

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

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

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
Поступление денег от основной деятельности	1 996 533	1 406 270
Погашение займов	1 886 046	1 301 372
Вознаграждение уплаченное	110 476	104 898
Выбытие денег по основной деятельности	1 986 840	1 373 691
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 178	1 560
Заработная плата и расходы на персонал	22 373	27 301
Платежи поставщикам за товары и услуги	23 557	24 809
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	1 936 186	1 316 737

Прочие выплаты	3 545	3 284
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	9 694	32 579
Корпоративный подоходный налог	9 638	9 541
Итого денежных средств от операционной деятельности	56	23 038
Прочие поступления	3 586	2 791
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	3 586	2 791
Дивиденды уплаченные	0	-38 166
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	-38 166
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	3 642	-12 337
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	30 480	42 817
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	34 122	30 480

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Фортунa Голд»

Адрес СКО, Жамбылский р-н, с

Телефон

87076814767

Адрес электронной почты

Lombard7152@gmail.com

Исполнитель

Дробот О.А.



8777335969

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

телефон

не предусмотрен

15.04.2026

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ханина Б.В.



фамилия, имя, отчество (при его подпись

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	106 931	101 614
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	106 931	101 614
Доходы от восстановления резервов (проездов)	178 790	113 219
Итого доходов	285 721	214 833
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	203	209
Операционные доходы	50 458	50 968
в том числе:	0	0
- расходы на оплату труда и командировочные	17 084	23 523
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	2 908	3 012
Расходы по аренде	8 387	10 050
Прочие операционные расходы	22 078	14 383
Прочие расходы	2 192	2 226
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	183 938	115 872
Итого расходов	236 791	169 275
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	48 930	45 558

Расходы по подоходному налогу	11 177	9 638
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	37 753	35 920
Чистая прибыль/чистый убыток	37 753	35 920

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Фортуна Голд»

Адрес СКО, Жамбылский р-н, с

Телефон

87076814767

Адрес электронной почты

Lombard7152@gmail.com

Исполнитель

Дробот О.А.



8777335969

фамилия, имя, отчество (при его

подпись телефон

не предусмотрен

15.04.2026

фамилия, имя, отчество (при его

подпись дата

Ханина Б.В.



фамилия, имя, отчество (при его

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Задолженность	Итого капитал
1	2		
01.01.2025	70 000	35 920	105 920
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	37 753	37 753
01.01.2026	70 000	73 673	143 673

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Фортуна Голд» Адрес СКО, Жамбылский р-н, с

Телефон 87076814767

Адрес электронной почты lombard7152@gmail.com

Исполнитель

Дробот О.А.

87773359696

фамилия, имя,

подпись

телефон

Главный бухгалтер

не предусмотрен

15.04.2026



Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя,	подпись	дата
Ханина Б.В.		
фамилия, имя,	подпись	

ТОО "Ломбард Фортуна Голд"
по состоянию на 01.01.2026 года

Строка (статья) 26	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
ИТОГО		0	0

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 43	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущег о года
Итого		0	0

Ханина Б.В.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Исполнитель	бухгалтер	Дробот Ольга Алексеевна	(по
		(должность, фамилия и имя)	

87773359696

(номер телефона)

Дата подписания отчета "20" апреля 2026года

Место для печати



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

ООО "Ломбард Фортуна Год" по состоянию на 01.01.2026 года

(в тысячах тенге)					(в тысячах тенге)		
Строка (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года нарастающим итогом	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом
Оценочный резерв на выплату краткосрочных вознаграждений работникам в форме оплаченных отпусков.	2 192	2 192	2 192	2 226	2 226	2 226	2 226
ИТОГО	2 192	2 192	2 192	2 226	2 226	2 226	2 226

(в тысячах тенге)					(в тысячах тенге)		
Строка (статья) 5	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года нарастающим итогом	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом
Доходы от восстановления (аннулирования) резервов (проvizий), созданных по займам, предоставленным клиентам	178 790	178 790	178 790	113 219	113 219	113 219	113 219
ИТОГО	178 790	178 790	178 790	113 219	113 219	113 219	113 219

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ханина Белла Викторовна (фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен (фамилия, имя, при наличии - отчество)

подпись

Исполнитель

бухгалтер Дробот Ольга Алексеевна (должность, фамилия и имя)

87773359696 (номер телефона)

Дата подписания отчета "20" апреля 2026 года

Место для печати



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности ТОО «Ломбард Фортуна Голд» за 2025 год.

Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Фортуна Голд» БИН 20540003003 (далее Ломбард), зарегистрировано в качестве юридического лица 07.05.2020 года, отделом Жамбылского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области. Зарегистрированный юридический адрес и местонахождение Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ул.Кожаберген Жырау 49. Зарегистрировано в качестве налогоплательщика в УГД по Жамбылскому району с 07.05.2020г

Форма собственности - частная.

Основной вид деятельности Ломбарда согласно полученной лицензии, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются:

ОКЭД - 64921 ;

Товарищество имеет лицензию №15.21.0010.Л от 21.04.2021г на право осуществления микрофинансовой деятельности Деятельность ломбарда.

Органами управления товарищества являются:

Высший орган управления – единственный участник;

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции (должностными лицами), является директор Товарищества, который назначается решением учредителя. По состоянию на 31.12.2025 года единственным участником (с долей 100%) является Ханина Белла Викторовна.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет бухгалтер Ломбарда. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе «1С: Предприятие 8.3».

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества (заклад), предназначенного для личного пользования, на срок до одного года в размере, не превышающем восьмидесятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

Целью деятельности Ломбард являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах участника (учредителя) Ломбарда.

По состоянию на 31 декабря 2025 года списочная численность работников Товарищества составляет 18 человек.

Уставный капитал Товарищества по состоянию на 31 декабря 2025 года сформирован в полном объеме и составляет 70 000 000 тенге.

Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в АО «КАЗПОЧТА», печать.

Товарищество является плательщиком следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

Налоги:

- корпоративный подоходный налог;
- индивидуальный подоходный налог;
- социальный налог;

Другие обязательные платежи в бюджет:

- регистрационные сборы;
- другие платы.

Отчисления во внебюджетные фонды:

- отчисления в фонд социального страхования;
- отчисления в пенсионный фонд;
- отчисления в фонд социального медицинского страхования.

Финансовая отчетность Товарищества подготовлена в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой отчетности (далее - МСФО МСБ), Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и принципами Учетной политики Товарищества.

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является функциональной валютой Товарищества и валютой, используемой при составлении отчетности в соответствии с МСФО МСБ.

Все суммы статей финансовой отчетности Товарищества и примечаний к ней, представлены в тенге и округлены до тысяч тенге, если не указано иное.

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств, происходит в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Или, например, амортизация актива начисляется исходя из срока его полезного использования, допуская, что актив будет использован, пока Товарищество функционирует.

Руководство Товарищества считает, что будущие потоки денежных средств от операционной деятельности будут достаточными для выполнения обязательств Товарищества, и Товарищество сможет непрерывно продолжать свою деятельность. Ломбард осуществляет предпринимательскую деятельность с 2020 года и не имеет намерения в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности. Начисление доходов происходит по кассовому методу, в момент фактической оплаты. Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и возможности достоверно оценить сумму дохода. Расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках на основе непосредственного сопоставления между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция соотнесения).

В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, отвечающие определению элементов финансовой отчетности и условию их признания: Товарищество в значительной степени уверено, что любая экономическая выгода, связанная с объектом, будет получена (или утрачена); Объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. Все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках в виде статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функции) в деятельности Товарищества.

Представление и классификация статей в финансовой отчетности сохраняются от текущего периода к следующему.

Значительный пересмотр представления финансовой отчетности может предполагать необходимость внесения изменений в представление финансовой отчетности.

Товарищество может вносить изменения в представляемую финансовую отчетность только в том случае, если измененная форма представления дает такую информацию, которая надежна и более значима для пользователей финансовой отчетности, пересмотренная структура будет сохраняться, и сравнимость информации не пострадает.

Элементами финансовой отчетности Товарищества, связанными с оценкой его финансового положения, являются активы, обязательства и капитал.

Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов деятельности в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы.

Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные.

В отчете о финансовом положении Ломбарда представляет активы и обязательства на основе их классификации на текущие и долгосрочные.

Актив является текущим, если:

- его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла;

Обязательство является текущим, если:

- его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
- у Ломбарда отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода.

Финансовые активы.

Финансовые активы - часть активов Ломбарда, представляющая собой финансовые ресурсы: денежные средства. Финансовые активы включают кассовую наличность, депозиты в банках, краткосрочные финансовые инвестиции, обязательства других предприятий и организаций за предоставленные услуги.

Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства включают денежные средства в кассе, денежные средства на банковских счетах Ломбарда. Раскрытие движения денежных средств Ломбард производит с использованием прямого метода.

Дебиторская задолженность.

Сомнительными признаются требования, не удовлетворенные в срок, установленный договорами.

Резерв по сомнительным требованиям создается, если существуют доказательства или имеются свидетельства того, что Ломбард не сможет получить причитающуюся ему сумму в установленный договором срок.

Безнадежными признаются требования, по которым имеются доказательства того, что Ломбард никогда не получит причитающуюся ему сумму. Безнадежные требования учитываются в прибыли (убытке) в периоде признания.

Основанием для списания дебиторской задолженности с баланса компании является

истечение 3-летнего срока исковой давности (статья 178 Гражданского кодекса).

Товарно-материальные запасы.

Запасы признаются в балансе только тогда, когда существует вероятность притока будущих экономических выгод от их использования..

Аналитический учет движения товарно-материальных запасов ведется по количественно-суммовому методу в разрезе структурных подразделений по материально-ответственным лицам.

Основные средства.

Ломбард применяет модель учета по первоначальной стоимости основных средств, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Использование основных средств необходимо для получения выгод.

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, увеличивают балансовую стоимость, если ломбард с большей долей вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели существующего актива. Амортизация начисляется на основе равномерного прямолинейного метода списания стоимости, исходя из срока полезного использования по каждой группе активов.

Срок службы основных средств:

Группы основных средств	Срок полезного использования (кол-во лет)
Здания и сооружения	10-25
Машины и оборудование	5-12
Транспортные средства	5-10
Офисное оборудование, компьютеры и оргтехника	3-8
Прочие основные средства	2-10

Нормы амортизации основных средств устанавливаются исходя из экономически целесообразных сроков их службы, отражающих нормальный срок возмещения стоимости основных средств и соответственно нормы амортизационных отчислений.

Нематериальные активы.

Нематериальные активы на момент поступления отражаются по себестоимости их приобретения.

После первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости (себестоимости) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо неопределенным. Амортизация начисляется на основе равномерного (прямолинейного) метода списания стоимости на протяжении оцененного срока полезной службы объектов.

Вознаграждение работникам.

Согласно Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников Ломбарда работник имеет право на получение краткосрочного вознаграждения в виде заработной платы, премий, краткосрочных оплачиваемых отсутствий на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемые дни по болезни), компенсаций и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом и законодательством Республики Казахстан

Обязательства по пенсионному обеспечению, социальному, медицинскому страхованию и социальному налогу.

Ломбард уплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с Налоговым кодексом.

Ломбард уплачивает установленные законом обязательные социальные отчисления, взносы по медицинскому страхованию в Государственный фонд социального страхования.

Ломбард уплачивает установленные законом обязательные пенсионные взносы работодателя.

Ломбард удерживает 10% из заработной платы своих сотрудников в качестве обязательных пенсионных взносов. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность признается по первоначальной стоимости и оценивается суммой денежных средств, необходимых для оплаты долга, образованного в результате совершения различных сделок. Кредиторская задолженность числится с момента ее образования и до момента ее погашения.

Списание кредиторской задолженности производится по истечении сроков исковой давности в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Аренда.

Ломбард вправе заключать договоры аренды имущества как финансируемой, так и операционной (текущей). Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора или арендодателя ведется в соответствии с МСФО МСБ «Аренда».

Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог).

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущих налогов к уплате и отсроченного налога.

Текущий налог к уплате основан на сумме налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, поскольку она исключает статьи доходов или расходов, которые облагаются налогом или подлежат вычету в другие годы и, кроме того, исключает статьи, которые никогда не облагаются налогом и не подлежат вычету. Обязательство Ломбарда по текущему налогу рассчитывается с использованием налоговых ставок, предусмотренных Налоговым кодексом и которые действуют на дату составления финансовой отчетности.

Текущие и отсроченные налоги признаются как расходы или доходы в отчете о прибылях и убытках, кроме случаев, когда они относятся к статьям, отнесенным непосредственно на собственный капитал, когда налог признается непосредственно в собственном капитале.

Уставный капитал.

Взносы в уставный капитал Ломбард учитываются по справедливой стоимости полученного возмещения.

Уставный капитал Ломбарда формируется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Минимальный размер уставного капитала микрофинансовой организации устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Финансовая отчетность Ломбарда за 2025 год, подписана директором и утверждена Решением участника за № 43 от 16 апреля 2026 года.

Финансовая отчетность включает в себя:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Отчет об изменениях в капитале.
5. Пояснительная записка.

Информация об активах и обязательствах.

Краткосрочные активы

Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 года составляют 34 122 218,37

тенге. Текущие счета открыты в АО «Казпочта» БИК KPSTKZKA р/с KZ11563T350000097486

Остаток денежных средств

(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025г.	Сальдо на 31.12.2024г.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	30077	30422
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	45	58
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0	
Итого денежные средства (тыс.тенге)	34122	30480

Краткосрочная дебиторская задолженность

(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Дебиторская задолженность (тыс.тенге)	181	146

Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости

(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024г.
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости - (тыс.тенге)	135820	94413

Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2025 года – 0 тенге.

Прочие краткосрочные активы – 0 тенге

Долгосрочные активы.

Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

Основные средства. Сальдо на 31.12.2025 года балансовой стоимости- 0 тенге(аренда)

Товарищество заключило договоры аренды имущества операционной (текущей).
Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора «Аренда». Доходы и расходы по

договорам текущей аренды признаются в отчете о совокупном доходе за период.

Активы
(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Итого активы (тыс.тенге)	170123	125039

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам.
(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Кредиторская задолженность (тыс.тенге)	5814	667

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0тенге.

Долгосрочные финансовые обязательства -0 тенге

Долгосрочные вознаграждения к выплате – 0 тенге.

Отложенное налоговое обязательство

(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025г.	Сальдо на 31.12.2024г.
Отложенное налоговое обязательство по КПН (тыс.тенге)	11177	9638

Обязательства
(тыс. тг)

	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Итого обязательства (тыс.тенге)	17645	10314

Нераспределенная прибыль/ убытки

(тыс. тг)

	2025год	2024год
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	82478	44725

В том числе:		
Прибыль отчетного периода	37753	35920
Предыдущих лет	44725	8805

Уставной капитал
(тыс. тг)

	2025год	2024 год
Уставной капитал (тыс.тенге)	70000	70000

(тыс. тг)

	2025год	2024 год
Итого капитал (тыс.тенге)	152478	114725

(тыс. тг)

	2025год	2024 год
Итого капитал и обязательства	170123	125039

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год отражаются в Отчете о прибылях и убытках .

За 2025год ТОО получило прибыль в размере 55211 (тыс.тенге.)

Налог на прибыль (КПН), согласно декларации по КПН (форма 100.00), за 2025 год составил 11042 (тыс.тенге)

Чистая прибыль после налогообложения за 2025 год составила 44169(тыс.тенге)

Информация о движении денежных потоков .

При составлении отчета о движении денежных средств применяется прямой метод.

Товариществом за 2025 год было получено денежных средств:

от операционной деятельности - 1996533(тыс.)тенге;

от инвестиционной деятельности (поступление от реализации фиксированных и финансовых активов) - 3586тенге;

от финансовой деятельности – 0(тыс.) тенге. Дополнительно оплаченный капитал(взнос учредителя).

Итого поступления денежных средств за 2025 год составили - 2000119 (тыс.)тенге.

За 2025 год выбыло денежных средств:

от операционной деятельности - 1986840тенге;

от инвестиционной деятельности - 0 тенге;

от финансовой деятельности (погашение кредита) - 0тенге.

от финансовой деятельности – 0(тыс.) тенге. Изъятый капитал (взнос учредителя).

КПН уплаченный-9638(тыс.) тенге.

Дивиденды уплаченные-0(тыс.) тенге

Итого выбыло денежных средств за 2025год – 1996477(тыс.) тенге.

Остаток денежных средств на начало года -30480 (тыс.)тенге

Чистое движение денежных средств за 2025г – 3642(тыс.)тенге

Остаток денежных средств на конец 2025года составил -34122(тыс.)тенге.

Информация об изменениях в собственном капитале .
Собственный капитал Товарищества складывается из:
(тыс. тг)

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2025	70 000	35 920	105 920
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	37 753	37 753
01.01.2026	70 000	73 673	143 673

Примечание:

Общая сумма собственного капитала на 31.12.2025года с учетом переносимых убытков составила 143673(тыс.)тенге.

Директор:Ханина Б.В.




дата:16.04.2026