

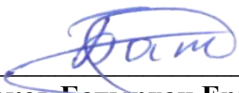
TOO «LABRIS GROUP»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2025 ГОДА

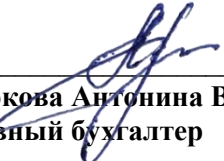
(в тысячах казахстанских тенге)

АКТИВЫ	Примечание	30 июня 2025 года	31 декабря 2024 года
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	-	-
Нематериальные активы		-	-
Отложенный налоговый актив	21	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	8	-	-
Итого долгосрочных активов		-	-
Краткосрочные активы			
Запасы	5	71 436	375 893
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6	532 536	129 200
Авансы выданные и прочие текущие активы	7	817 154	457 859
Денежные средства и их эквиваленты	9	779	82 930
Итого краткосрочных активов		1 421 905	1 045 881
Итого активы		1 421 905	1 045 881
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	10	280	280
Нераспределенная прибыль		520 851	427 911
Итого капитал		521 131	428 191
Краткосрочные обязательства			
Займы	11	284 495	145 255
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	194 450	4757
Обязательства по налогам и обязательным платежам		71 550	2578
Авансы полученные		350 279	465 101
Краткосрочные оценочные обязательства	13	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	14		
Итого краткосрочных обязательств		900 774	617 691
Итого обязательства и капитал		1 421 905	1 045 881

От имени Руководства TOO «LABRIS GROUP»


Искаков Батырхан Ерболович
Директор




Крюкова Антонина Владимировна
Главный бухгалтер

TOO «LABRIS GROUP»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2025 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2025 год	2024 год
Доход от реализации	15	582 810	524 807
Себестоимость реализации	16	354 241	419 896
Валовая прибыль		228 569	104 912
Расходы по реализации	17	36 274	-
Административные расходы	18	45 595	12 261
Прочие доходы/(расходы), нетто	19	-	185 153
Операционная прибыль		146 700	277 803
Финансовые доходы	20	-	-
Финансовые расходы	21	53 760	672
Прибыль до налогообложения		92 940	277 131
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	22		5366
Чистая прибыль за период		92 940	271 765
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-
Итого совокупный доход за отчетный год		92 940	271 765

От имени Руководства TOO «LABRIS GROUP»


Исakov Батырхан Ерболович
Директор




Крюкова Антонина Владимировна
Главный бухгалтер

TOO «LABRIS GROUP»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2025 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
На 31 декабря 2024 года	280	427 911	428 191
Итого совокупный доход за полугодие	-	92 940	92 940
Изменения в учетной политике		-	-
На 30 июня 2025 года	280	520 851	521 131
На 31 декабря 2023 года	280	156 146	156 426
Итого совокупный доход за год	-	271 765	271 765
На 31 декабря 2024 года	280	427 911	428 191

От имени Руководства TOO «LABRIS GROUP»

Искаков Батырхан Ерболович
Директор



Крюкова Антонина Владимировна
Главный бухгалтер

TOO «LABRIS GROUP»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2025 ГОДА (ПРЯМОЙ МЕТОД)
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2025 год	2024 год
Операционная деятельность			
1. Поступление денежных средств, в том числе:		942 045	805 951
реализация товаров		20 710	113 050
авансы полученные		921 335	692 901
вознаграждения, полученные по депозиту		-	-
возврат налогов с бюджета		-	-
прочие поступления		-	-
2. Выбытие денежных средств, в том числе:		1 183 926	869 945
платежи поставщикам и подрядчикам		416 467	15 649
авансы выданные		279 409	842 869
выплата по заработной плате		3 250	1 140
корпоративный подоходный налог		-	4 666
налоги и платежи в бюджет		3 539	3 719
предоставление финансовой помощи		-	-
вознаграждения выплаченные		53 760	672
возврат денежных средств покупателю		-	-
прочие выплаты		427 501	-
Чистые денежные потоки от/ (использованные в) операционной деятельности		(241 881)	(63 994)
Инвестиционная деятельность			
1. Поступление денежных средств		-	560
2. Выбытие денежных средств		-	560
приобретение основных средств		-	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		-	-
Финансовая деятельность			
1. Поступление денежных средств, в том числе:		159 730	145 255
получение займов	10	159 730	145 255
получение финансовой помощи		-	-
2. Выбытие денежных средств, в том числе:			
погашение займов	10	-	-
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		159 730	145 255
Влияние обменных курсов к тенге		-	-
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств			81 261
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	(82 151)	1 669
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	779	82 930

От имени Руководства TOO «LABRIS GROUP»

Искаков Батырхан Ерболович
Директор



Грюкова Антонина Владимировна
Главный бухгалтер