

ТОО «Алматы Логистик Центр»

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

по состоянию на 31 декабря 2022 года

		(тыс. тенге)	
АКТИВЫ	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года (пересчитано)
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	6	5 117	171
Вклады размещенные	7	32 161	10 500
Краткосрочная дебиторская задолженность	8	-	46
Запасы	9	10	25 471
Корпоративный подоходный налог		-	2 839
Прочие краткосрочные активы	10	30 328	99 160
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>67 616</b>	<b>138 187</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	11	3 880 713	4 510 680
Основные средства	12	71 709	92 476
Нематериальные активы		332	425
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>3 952 754</b>	<b>4 603 581</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>4 020 370</b>	<b>4 741 768</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Банковские займы	13	799 788	816 659
Прочие финансовые обязательства	16	95 373	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	13 556	7 418
Прочие краткосрочные обязательства	15	482 635	263
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>1 391 352</b>	<b>824 340</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Банковские займы	13	-	780 875
Прочие финансовые обязательства	16	2 440 000	1 995 998
Отложенные налоговые обязательства	24	62 343	126 140
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>2 502 343</b>	<b>2 903 013</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>3 893 695</b>	<b>3 727 353</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	17	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль		116 675	1 004 415
<b>Итого капитал</b>		<b>126 675</b>	<b>1 014 415</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>4 020 370</b>	<b>4 741 768</b>



Калинин В. М.  
Директор


Бухарбаева А.А.  
Главный бухгалтер

ТОО «Алматы Логистик Центр»

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Прим.	2022 год	(тыс. тенге) 2021 год (пересчитано)
Выручка	18	681 831	794 433
Себестоимость реализации	19	(848 568)	(926 402)
<b>Валовый убыток</b>		<b>(166 737)</b>	<b>(131 969)</b>
Административные расходы	20	(35 417)	(45 972)
Финансовые доходы	21	6 540	336 859
Финансовые расходы	22	(1 157 631)	(371 721)
Прочие доходы / (расходы), нетто	23	439 180	2 570
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(914 065)</b>	<b>(210 233)</b>
Экономия / (расходы) по подоходному налогу	24	26 325	194 335
<b>Убыток после налогообложения</b>		<b>(887 740)</b>	<b>(15 898)</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Всего совокупный убыток за год</b>		<b>(887 740)</b>	<b>(15 898)</b>



  
Бухарбаева А.А.  
Главный бухгалтер

ТОО «Алматы Логистик Центр»

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	(тыс. тенге) Итого капитал
На 31 декабря 2020 года	10 000	1 020 313	1 030 313
Совокупный убыток за год (пересчитано)	-	(15 898)	(15 898)
На 31 декабря 2021 года (пересчитано)	10 000	1 004 415	1 014 415
Совокупный убыток за год	-	(887 740)	(887 740)
На 31 декабря 2022 года	10 000	116 675	126 675

  
Калинин В. М.  
Директор





Бухарбаева А.А.  
Главный бухгалтер



ТОО «Алматы Логистик Центр»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (прямой метод)

	2022 год	2021 год
		(тыс. тенге)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 240 671</b>	<b>523 062</b>
реализация услуг	785 754	401 088
авансы полученные	446 248	-
вознаграждение по банковским вкладам	5 559	1 787
государственные субсидии	-	120 187
прочие поступления	3 110	-
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(157 231)</b>	<b>(483 816)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(42 055)	(46 951)
авансы выданные	-	(296 273)
выплаты по заработной плате	(3 850)	(6 128)
платежи в бюджет	(111 218)	(133 868)
прочие выплаты	(108)	(596)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 083 440</b>	<b>39 246</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>545 386</b>	<b>700</b>
реализация основных средств	545 386	700
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(208 269)</b>	<b>(165 502)</b>
приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(186 608)	(155 002)
размещение на депозит	(21 661)	(10 500)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>337 117</b>	<b>(164 802)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 164 000</b>
получение займов	20 000	1 164 000
размещение облигаций выпущенных	2 440 000	-
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(3 875 611)</b>	<b>(1 039 169)</b>
погашение займов	(3 561 039)	(780 884)
погашение вознаграждений по займам	(159 022)	(258 285)
погашение купонного вознаграждения по облигациям	(155 550)	-
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(1 415 611)</b>	<b>124 831</b>
<b>Чистое изменение в денежных средствах</b>	<b>4 946</b>	<b>(725)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода</b>	<b>171</b>	<b>896</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода</b>	<b>5 117</b>	<b>171</b>

Калинин В. М.  
Директор



Бухарбаева А.А.  
Главный бухгалтер