

Наименование организации: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АТЫРАУ-ЖАРЫК"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	67,671,823	22,758,120
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	67,266,590	19,797,448
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	118,201	96,592
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	287,032	2,864,080
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	66,399,429	22,300,647
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	55,064,956	15,618,423
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	126,223	131,976
выплаты по оплате труда	023	6,590,663	4,352,867
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4,348,002	2,122,912
прочие выплаты	027	269,585	74,469
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1,272,394	457,473
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	512,586	402,086
в том числе:			
приобретение основных средств	061	512,586	402,086
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(512,586)	(402,086)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	202,067	4,337
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	202,067	4,337
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	340,107	
в том числе:			
погашение займов	101	340,107	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(138,040)	4,337
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	904	
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	622,672	59,724
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	61,554	1,830
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	684,226	61,554

Руководитель: Губашев Меирбек Уахитович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сергазиева Индира Сериковна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

