

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Отчетный период: 2023 год (Форма 3)

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Наименование организации: Акционерное Общество "Атырау Жарык"

БИН: 010940000291

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	17 237 809	14 610 575
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 062 970	14 369 408
прочая выручка	012		
авансы полученные	013	36 400	55 328
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	138 439	185 839
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 549 600	14 610 722
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 773 084	9 803 377
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	310 515	78 871
выплаты по оплате труда	023	3 485 282	3 106 873
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 916 614	1 461 109
прочие выплаты	027	64 105	160 492
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	688 209	(147)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	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 компании, 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	688 209	132
в том числе:			
приобретение основных средств	061	688 209	132
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение инструментов других организаций	065		
приобретения контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		

предоставление займов	070		
фьючерсные и форвордные компании, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040-строка 060)	080	688 209	(132)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
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		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	140	(21)	(279)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 851	2 130
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 830	1 851

Президент Губашев М.У.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Сергазиева И.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)

