

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Отчетный период: 2022 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	14 610 575	10 311 092
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	14 369 408	10 311 017
прочая выручка	012		
авансы полученные	013	55 328	73
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	185 839	2
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	14 610 722	10 266 026
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 803 377	5 804 300
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	78 871	97 275
выплаты по оплате труда	023	3 106 873	2 718 137
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 461 109	1 636 952
прочие выплаты	027	160 492	9 362
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(147)	45 066
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	132	60 358
в том числе:			
приобретение основных средств	061	132	60 358
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 форвардные 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	(132)	(60 358)
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		2
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		(3)
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	140	(279)	(15 293)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 130	17 423
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 851	2 130

Президент Губашев М.У. _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Сергазиева И.С. _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)



Handwritten signature