

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050002, Республика Казахстан, Медеуский, Алматы, Баишева, дом № 28, корпус 2, 221040020140

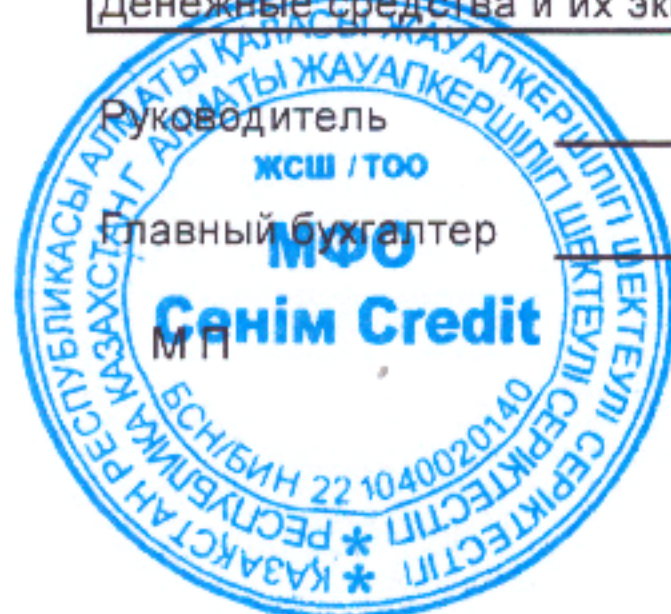
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2025 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 983	5999
в том числе:			-
реализация товаров	11		-
предоставление услуг	12	336	779
авансы полученные	13		-
дивиденды	14		-
прочие поступления	15	1 647	5 220
2. Выбытие денежных средств, всего	20	36 794	23 446
в том числе:			-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 181	6 727
авансы выданные	22	17 873	-
выплаты по заработной плате	23	11 626	4 618
предоставление услуг	23.1	100	
выплата вознаграждения по займам	24		-
корпоративный подоходный налог	25		-
другие платежи в бюджет	26	5 648	1 279
прочие выплаты	27	366	10822
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-34 811	-17447
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		-
в том числе:			-
реализация основных средств	41		-
реализация нематериальных активов	42		-
реализация других долгосрочных активов	43		-
реализация финансовых активов	44		-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		-
прочие поступления	47		-
2. Выбытие денежных средств, всего	50		377
в том числе:			-
приобретение основных средств	51		377
приобретение нематериальных активов	52		-
приобретение других долгосрочных активов	53		-
приобретение финансовых активов	54		-
предоставление займов другим организациям	55		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		-
прочие выплаты	57		-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60		(377)
1. Поступление денежных средств, всего	70	70 001	35 000

в том числе:			-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		-
получение займов	72	30 000	15 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	1	-
прочие поступления	74	40 000	20 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80		-
в том числе:			-
погашение займов	81		-
приобретение собственных акций	82		-
выплата дивидендов	83		-
прочие	84		-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	70 001	35 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.	100	35 190	17 176
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	216 886	199 710
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	252 076	216 886



Руководитель

ЖСШ / ТОО

Главный бухгалтер

М.П.

Амирова А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Қанатова А. Қ.

(фамилия, имя, отчество)