

Отчет о движении денежных средств, годовой

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

(в тысячах тенге)

| Наименование статей  | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1  | 2          | 3          |
| Прибыль до налога на прибыль   | 3 891      | -3 911     |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 3 891      | -3 911     |
| Корпоративный подоходный налог   | 0          | 883        |
| Денежные средства от операционной деятельности до изменения гивов и обязательств         | 3 891      | -4 794     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность  | 6 742      | -6 331     |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)                               | -46 529    | 0          |
| Прочие краткосрочные активы  | 14 636     | -1 652     |
| Прочие краткосрочные обязательства   | 22 764     | 6 277      |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим платежам в бюджет                       | 158        | 805        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность   | 762        | 0          |
| Итого денежные средства от операционной деятельности                                     | 2 424      | -5 695     |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности                            | 0          | 0          |
| Взнос в уставный капитал   | 34 500     | 10 000     |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности                                       | 34 500     | 10 000     |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах                                  | 36 924     | 4 305      |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года  | 3 815      | -490       |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года                            | 40 739     | 3 815      |

Примечание:

Адрес

Алматинская обл.  
Карасайский р-он  
с. Каскелен ул.  
АБЫЛАЙ ХАН д.  
90

Телефон

87751944477

Адрес электронной почты

m\_j\_84@mail.ru

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Калыева А. Н.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жартыев Б. У.



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

|   |   | (в тысячах тенге) |            |
|---|---|-------------------|------------|
| 1 | Наименование статей                             | 01.01.2023        | 01.01.2022 |
| 2 | 3   | 4                 | 5          |
|   | Прочие доходы                                   | 8 850             | 6 408      |
|   | Расходы по операционной аренде                  | 360               | 0          |
|   | - прочие расходы                                | 4 599             | 10 319     |
|   | Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 3 891             | -3 911     |
|   | Расходы по подоходному налогу                   | 0                 | 883        |
|   | Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога  | 3 891             | -4 794     |
|   | Чистая прибыль/чистый убыток                    | 3 891             | -4 794     |

Примечание:

Адрес

Алматинская обл.  
Карасайский р-он с.  
Каскелен ул. АБЫЛАЙ  
ХАН д. 90

Телефон

87751944477

Адрес электронной почты

m\_j\_84@mail.ru

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Калиева А. Н. Калиева А. Н.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жартиев Б. У. Жартиев Б. У.



**Отчет об изменениях в капитале (отдельный)**

Отчетный период : по состоянию на 01.01.2023

(в тысячах тенге)

| Наименование статей                     | Уставный капитал | Неделенная | Итого капитал |
|---|------------------|------------|---------------|
| 1                                       | 2                |            |               |
| 01.01.2022                              | 15 500           | 5 309      | 20 809        |
| Уставный капитал                        | 15 500           | 0          | 15 500        |
| Нераделенная прибыль                    | 0                | 5 309      | 5 309         |
| Прочий совокупный доход                 | 0                | 0          | 0             |
| Уставный капитал                        | 34 500           | 0          | 34 500        |
| Нераделенная прибыль                    | 0                | 3 891      | 3 891         |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 34 500           | 3 891      | 38 391        |
| 01.01.2023                              | 50 000           | 9 200      | 59 200        |

Примечание:

Адрес Алматы, Алматинская обл.  
Карасайский р-он с.  
Каскелен ул. АБЫЛАЙ  
ХАН д. 90

Телефон 87751944477

Адрес электронной почты m\_j\_84@mail.ru

Главный бухгалтер Калиева А. Н.

Руководитель в лице, исполняющее его обязанности

Жартиев Б. У.





**Бухгалтерский баланс, годовой**

Отчетный период : по состоянию на 01.01.2023

(в тысячах тенге)

| Наименование статей  | 01.01.2023    | 01.01.2022    |
|--|---------------|---------------|
| 1  | 2             | 3             |
| - денежные средства и их эквиваленты                               | 40 739        | 3 815         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                            | 2 872         | 9 614         |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)         | 46 529        | 0             |
| Основные средства  | 6 967         | 6 967         |
| Прочие краткосрочные активы  | 0             | 14 636        |
| <b>Итого активы</b>  | <b>97 107</b> | <b>35 032</b> |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                           | 6 277         | 5 515         |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим платежам в бюджет | 307           | 149           |
| Прочие краткосрочные обязательства                                 | 31 323        | 8 559         |
| <b>Итого обязательства</b>   | <b>37 907</b> | <b>14 223</b> |
| Уставный капитал   | 50 000        | 15 500        |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                      | 9 200         | 5 309         |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>59 200</b> | <b>20 809</b> |
| <b>Итого обязательства и капитал</b>                               | <b>97 107</b> | <b>35 032</b> |

Адрес

Алматинская обл.  
Карасайский р-он с.  
Каскелен ул.

Телефон

8775194477

Адрес электронной почты

m\_j\_84@mail.ru

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Калиева А. Н.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жартиев Б. У.

