

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

В тыс. тенге

2023 год

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Прибыль / (убыток) до налогообложения -9,347

Корректировки на:

Расходы по износу и амортизации 164

Доходы по финансированию -10

Доходы / (расходы) от курсовой разницы, нетто 4

-9,190

Изменения в оборотном капитале:

Изменения в авансах выданных -750

Изменения в займах выданных и дебиторской задолженности -54

Изменения в прочих текущих активах -338

Изменения в прочих налогах к оплате 498

Изменения в кредиторской задолженности и прочих текущих обязательствах 132

Изменения в прочих текущих обязательствах 2,924

-6,776

Чистые денежные потоки от операционной деятельности -6,776

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Приобретение основных средств и нематериальных активов -2,058

Гудвил -6,736

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности -8,794

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Взнос в уставный капитал 70,000

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности 70,000

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 54,429

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 0,00

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 54,429

Генеральный Директор

Главный бухгалтер



ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль / (Накопленный убыток)	Итого
1 января 2022 года	0,00	0,00	0,00
<i>Чистая прибыль / (убыток) за год</i>	–	-199	-199
<i>Прочий совокупный доход</i>	–	–	–
Итого совокупный доход / (убыток) за год	–	-199	-199
Взнос в уставный капитал	–	–	–
31 декабря 2022 года	0,00	-199	-199
<i>Чистая прибыль / (убыток) за год</i>	–	-9,347	-9,347
<i>Прочий совокупный доход</i>	–	–	–
Итого совокупный доход / (убыток) за год	–	-9,347	-9,347
Взнос в уставный капитал	70,000	–	70,000
31 декабря 2023 года	70,000	-9,347	60,454

Генеральный Директор

Главный бухгалтер



г-н Окимбаев Н. Е

г-жа Мансурова Ш. М

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	2023 год
Процентные доходы по выданным займам	10
Процентные расходы по полученным займам	10
Чистый процентный доход / (убыток)	10
Чистый процентный доход / (убыток) после резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам	10
Операционные доходы	0,00
Операционные расходы	-10,482
Доходы/ (убытки) по курсовой разнице, нетто	-4
Прочие доходы / (расходы), нетто	1,128
Прибыль / (убыток) до налогообложения	-9,347
Расходы по корпоративному подоходному налогу	0,00
Чистый доход/ (убыток) за года	-9,347
Прочий совокупный доход	-
Итого совокупный доход / (убыток) за год	-9,347

Генеральный Директор


 г-н Оқимбаев Н. Е

Главный бухгалтер


 г-жа Мансурова Ш. М

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ	
Долгосрочные активы	
Гудвил	6,537
Основные средства	1,647
Нематериальные активы	247
	8,432
Краткосрочные активы	
Займы выданные	60
Дебиторская задолженность	0,00
Денежные средства и их эквиваленты	54,429
Прочие текущие активы	1,087
	55,577
ИТОГО АКТИВОВ	64,008
КАПИТАЛ	
Уставный капитал	70,000
Нераспределенная прибыль	- 9,546
ИТОГО КАПИТАЛ	60,454
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Долгосрочные обязательства	
Займы полученные, долгосрочная часть	-
Задолженность по аренде, долгосрочная часть	-
	-
Краткосрочные обязательства	
Кредиторская задолженность	132
КПН к уплате	-169
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	498
Прочие текущие обязательства	3,094
	3554
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3554
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64,008

Генеральный Директор

Главный бухгалтер

