

Отчет составлен в соответствии  
с требованиями к содержанию и  
раскрытию информации МСФО  
для предприятий МСБ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)  
За период с 01 января по 31 декабря 2024 года

тыс. тенге

| Наименование показателя                                                                                                      | * За отчетный период | За предыдущий период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                            | 2                    | 3                    |
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                             |                      |                      |
| <b>1.1 Поступление денежных средств, всего</b>                                                                               | <b>433 101</b>       | <b>139 112</b>       |
| в том числе:                                                                                                                 | -                    | -                    |
| реализация товаров и услуг                                                                                                   | -                    | -                    |
| прочая выручка                                                                                                               | -                    | -                    |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                                | -                    | -                    |
| поступления по договорам страхования                                                                                         | -                    | -                    |
| полученные вознаграждения                                                                                                    | 98 176               | 124 496              |
| прочие поступления                                                                                                           | 334 925              | 14 616               |
| <b>1.2 Выбытие денежных средств, всего</b>                                                                                   | <b>(492 304)</b>     | <b>(265 122)</b>     |
| в том числе:                                                                                                                 |                      |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                                       | (5 207)              | (7 025)              |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                                 | (1 919)              |                      |
| выплаты по оплате труда                                                                                                      | (26 932)             | (16 773)             |
| выплата вознаграждения                                                                                                       | -                    | -                    |
| выплаты по договорам страхования                                                                                             |                      |                      |
| подходный налог и другие платежи в бюджет                                                                                    | (11 585)             | (6 291)              |
| прочие выплаты                                                                                                               | (446 661)            | (235 033)            |
| <b>1.3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 1.1 - строка 1.2) до уплаты подоходного налога</b> | <b>(59 203)</b>      | <b>(126 010)</b>     |
| Корпоративный подоходный налог                                                                                               | (4 088)              | (284)                |
| <b>Итого денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                   | <b>(63 291)</b>      | <b>(126 294)</b>     |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                          |                      |                      |
| <b>2.1 Поступление денежных средств, всего</b>                                                                               | <b>356 525</b>       | <b>2 531 882</b>     |
| в том числе:                                                                                                                 |                      |                      |
| реализация основных средств                                                                                                  | -                    | -                    |
| реализация нематериальных активов                                                                                            | -                    | -                    |
| реализация других долгосрочных активов                                                                                       | -                    | -                    |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве         | -                    | -                    |
| реализация долговых инструментов других организаций                                                                          | -                    | -                    |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями                                                                   | -                    | -                    |
| реализация прочих финансовых активов                                                                                         | -                    | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                                                           | -                    | -                    |
| полученные дивиденды                                                                                                         | -                    | -                    |
| полученные вознаграждения                                                                                                    | -                    | -                    |
| прочие поступления                                                                                                           | 356 525              | 2 531 882            |



|                                                                                                                        |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                        | (380 136) | (2 551 691) |
| <b>2.2 Выбытие денежных средств, всего</b>                                                                             |           |             |
| в том числе:                                                                                                           | (958)     | (691)       |
| приобретение основных средств                                                                                          | (78)      | -           |
| приобретение нематериальных активов                                                                                    | -         | -           |
| приобретение других долгосрочных активов                                                                               | -         | -           |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | -         | -           |
| приобретение долговых инструментов других организаций                                                                  | -         | -           |
| приобретение контроля над дочерними организациями                                                                      | -         | -           |
| приобретение прочих финансовых активов                                                                                 | -         | -           |
| предоставление займов                                                                                                  | -         | -           |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                                                     | -         | -           |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации                                                                    | (379 100) | (2 551 000) |
| прочие выплаты                                                                                                         | (23 611)  | (19 809)    |
| <b>2.3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 2.1-строка 2.2)</b>                        |           |             |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                       |           |             |
| <b>3.1 Поступление денежных средств, всего</b>                                                                         | 85 000    | 80 000      |
| в том числе:                                                                                                           | -         | -           |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                         | -         | -           |
| получение займов                                                                                                       | -         | -           |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 85 000    | 80 000      |
| прочие поступления                                                                                                     |           |             |
| <b>3.2 Выбытие денежных средств, всего</b>                                                                             |           |             |
| в том числе:                                                                                                           | -         | -           |
| погашение займов                                                                                                       | -         | -           |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | -         | -           |
| выплата дивидендов                                                                                                     | -         | -           |
| выплаты собственникам по акциям организации                                                                            | -         | -           |
| прочие                                                                                                                 | 85 000    | 80 000      |
| <b>3.3 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 3.1- строка 3.2)</b>                           |           |             |
| <b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>                                                                        | -         | -           |
| <b>5. Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                            | 9 564     | 75 667      |
| <b>6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                | 7 662     | 9 564       |

Директор

Главный бухгалтер

*Handwritten signature*



Дон А.В.

Шнейдер Е.Б.