

2024



ОАО "АЗИЯ СТАЛЬ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ЖЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В тыс.сом

2025

2024

Денежные потоки от операционной деятельности

Поступления денежных средств от реализации товаров	200 145	72 404
Прочие поступления	-	2 600
Платежи поставщикам за товары и услуги	- 217 571 -	163 433
Выплаты по заработной плате	- 6 457 -	2 771
Прочие налоги помимо налога на прибыль	- 9 222 -	5 155
Прочие выплаты	- 292 -	36 379

Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от операционной деятельности - **33 396 - 132 734**

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств - 341 - 8 774

Чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности - **341 - 8 774**

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от займов	36 863	200 248
Выплата займов	- 264 124 -	150 377
Выплата обязательств по аренде	- -	2 786
Капитал, авансированный участниками	255 106	118 419
Выбытие капитала, авансированного участниками	- -	18 058

Чистые денежные потоки полученные от/(использованные в) финансовой деятельности **27 845 147 446**

Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах - **5 891 5 938**

Влияние курсовой разницы - 21 6

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 5 953 9

Денежные средства и их эквиваленты на конец года **40 5 953**

Генеральный директор - Тыныстанов М.М.

Главный бухгалтер - Калчаева А. А.



ОАО "АЗИЯ СТАЛЬ"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

В тыс.сом

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный	(Накопленный убыток)/ прибыль	Итого
На 1 января 2025 года	1 698	122 739	5 167	129 604
Чистая прибыль за 2025	-	-	12 297	12 297
Прочий совокупный доход за 2025	-	-	-	-
Итого совокупный доход за 2025	-	-	12 297	12 297
Взносы участников	1 632 965	-	-	1 632 965
Выплаты участникам	-	-	-	-
На 31 декабря 2025 года	1 634 663	122 739	17 464	1 774 866

Генеральный директор - Тыныстанов М.М.

Главный бухгалтер - Калчаева А. А.

