

Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

85

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, СевероКазахстанская Область, г Петропавловск, ул Карима Сутюшева, дом № 58, 110841008983

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 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	432 656	421 097
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	429 710	418 482
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 946	2 615
	20	394 874	423 193
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	99 742	149 975
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	194 914	178 990
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	72 201	65 896
прочие выплаты	27	28 017	28 333
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	37 782	(2 096)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	60
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	60
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
	50	22 756	12 759
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	22 756	12 759
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	(22 756)	(12 699)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
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 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	15 026	(14 795)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	5 837	20 513
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	20 863	5 837

Руководитель _____ Ибатуллин Ш. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Макатова А. С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

