

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2024 год

Индекс № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	816 724	432 656
в том числе:		730 730	429 710
реализация товаров и услуг	011		311
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	878	1 304
прочие поступления	016	85 116	1 331
в том числе взаимоотношения с головным и структурным подразд		33 383	186 686
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	745 631	394 874
в том числе:		270 154	90 144
платежи поставщикам за товары и услуги	021		
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	279 073	194 914
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	102 665	70 664
прочие выплаты	027	93 739	39 152
в том числе взаимоотношения с головным и структурным подразд		53 314	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	71 093	37 782
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)	044		
и долей участия в совместном предпринимательстве	045		
реализация долговых инструментов других организаций	046		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	047		
изъятие денежных вкладов	048		
реализация прочих финансовых активов	049		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	050		
полученные дивиденды	051		
полученные вознаграждения	052		
прочие поступления		36 306	22 756
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060		
в том числе:		36 306	22 756
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)	064		
и долей участия в совместном предпринимательстве			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-36 306	-22 756
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	34 787	15 026
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	20 863	
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	55 650	

Руководитель: Ибатуллин Ш.Н.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Макатова А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)

(подпись)