

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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: ежегодно 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: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

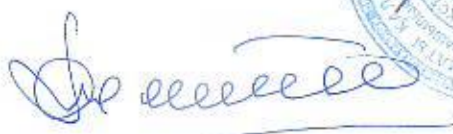
(в тысячах тенге)

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	35 249 478	25 141 125
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	30 973 993	20 772 089
прочая выручка	012	35 655	10 746
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	335	15 090
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 239 495	4 343 200
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	28 954 864	20 185 457
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	12 617 323	7 705 695
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	569	9 119
выплаты по оплате труда	023	9 266 799	6 858 257
выплата вознаграждения	024	293	293
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 678 115	3 885 354
прочие выплаты	027	2 391 765	1 726 739
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	6 294 614	4 955 668
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	568 920	1 536 946
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		

реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052	568 920	1 536 946
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	7 634 200	4 928 042
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 123 980	1 638 364
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
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	5 510 220	3 289 678
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(7 065 280)	(3 391 096)
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 714	112 140
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	1 714	112 140
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	97 579	97 579
в том числе:			
погашение займов	101	97 579	97 579
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	(95 865)	14 561
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	(866 531)	1 579 133
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5 155 507	3 576 375
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4 288 976	5 155 507

И.О. Заместителя генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Барамбаев Б.Т.

Сагиева Л.Б.

