

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 025 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	010	13 309 683	13 354 028
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12 988 031	12 300 281
прочая выручка	012	201 337	217 711
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	120 316	836 036
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 529 737	18 317 715
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	12 273 616	14 544 135
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	2 472 089	2 140 378
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	10 748	11 745
походный налог и другие платежи в бюджет	026	627 987	719 779
прочие выплаты	027	1 145 297	901 678
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(3 220 053)	(4 963 686)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	040	-	-
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)			
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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	489 745	642 541
в том числе:			
приобретение основных средств	061	444 642	642 506
приобретение нематериальных активов	062	45 103	35
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	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	(489 745)	(642 541)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 071 247	9 679 366
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	1 474 700	589 742
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	1 596 547	9 089 624
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 169 741	2 481 117
в том числе:			
погашение займов	101	1 090 199	2 336 067
выплата вознаграждения	102	79 541	145 049
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	1 901 506	7 198 250
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	(1 808 292)	1 592 022
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 245 871	653 848
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	437 579	2 245 871

Руководитель

Аужанов А. К.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Тулинова И. А.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)