

Форма 3

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

тыс.тенге

| Наименование показателей                                                                                               | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                       |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>                                               | <b>010</b> | <b>883 014,84</b>  | <b>962 168,44</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг                                                                                             | 011        | 842 891,54         | 923 430,26           |
| прочая выручка                                                                                                         | 012        | 30 613,44          | 27 837,12            |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                          | 013        |                    |                      |
| поступления по договорам страхования                                                                                   | 014        |                    |                      |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 015        |                    |                      |
| прочие поступления                                                                                                     | 016        | 9 509,86           | 10 901,06            |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>                                                   | <b>020</b> | <b>862 632,71</b>  | <b>974 006,31</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                                 | 021        | 513 996,22         | 615 241,74           |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                           | 022        |                    |                      |
| выплаты по оплате труда                                                                                                | 023        | 292 444,01         | 297 198,25           |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 024        |                    |                      |
| выплаты по договорам страхования                                                                                       | 025        |                    |                      |
| подходный налог и другие платежи в бюджет                                                                              | 026        | 35 908,39          | 38 715,51            |
| прочие выплаты                                                                                                         | 027        | 20 284,09          | 22 850,81            |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>                         | <b>030</b> | <b>20 382,13</b>   | <b>-11 837,87</b>    |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                    |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>                                               | <b>040</b> | <b>371 967,98</b>  | <b>170 000,00</b>    |
| 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        | 371 967,98         | 170 000,00           |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>                                                   | <b>060</b> | <b>371 967,98</b>  | <b>170 000,00</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| приобретение основных средств                                                                                          | 061        | 273 577,18         | 170 000,00           |
| 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        |                    |                      |

| Наименование показателей                                                                                                      | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 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        | 98 390,80          |                      |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>                              | <b>080</b> |                    |                      |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                              |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>                                                      | <b>090</b> |                    |                      |
| в том числе:                                                                                                                  |            |                    |                      |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                                | 091        |                    |                      |
| получение займов                                                                                                              | 092        |                    |                      |
| полученные вознаграждения                                                                                                     | 093        |                    |                      |
| прочие поступления                                                                                                            | 094        |                    |                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>                                                          | <b>100</b> |                    |                      |
| в том числе:                                                                                                                  |            |                    |                      |
| погашение займов                                                                                                              | 101        |                    |                      |
| выплата вознаграждения                                                                                                        | 102        |                    |                      |
| выплата дивидендов                                                                                                            | 103        |                    |                      |
| выплаты собственникам по акциям организации                                                                                   | 104        |                    |                      |
| прочие выбытия                                                                                                                | 105        |                    |                      |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>                                  | <b>110</b> |                    |                      |
| <b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>                                                                               | <b>120</b> |                    |                      |
| <b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>                                           | <b>130</b> |                    |                      |
| <b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b> | <b>140</b> | <b>20 382,13</b>   | <b>-11 837,87</b>    |
| <b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                                                      | <b>150</b> | <b>4 977,14</b>    | <b>16 815,01</b>     |
| <b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                       | <b>160</b> | <b>25 359,27</b>   | <b>4 977,14</b>      |

Руководитель: Таукелов Сабыржан Абдрахманович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ширина Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

