

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 ТОО "Окжетпес-Т"

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			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	9 383 752	5 895 834
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 340 136	5 858 418
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	43 616	37 416
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 792 300	5 826 037
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 066 309	2 930 792
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 741 295	2 167 674
выплата вознаграждения	024	912	44 884
выплаты по договорам страхования	025	894	115
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	962 377	560 477
прочие выплаты	027	20 514	122 094
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	591 451	69 797
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-

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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	25 912	445 133
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	400 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	25 912	45 133
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	25 000	540 967
в том числе:			
погашение займов	101	25 000	497 940
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	43 027
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	912	(95 833)
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	592 363	(26 036)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	4 318	30 354
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	621 209	4 318

Руководитель

Айса Б. Т.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Белоконь Р. М.

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

(подпись)

