

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 "Скжетпес-1"

1 полугодие 2025 год

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	5 532 994	2 475 322
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	5 525 397	2 439 938
прочая выручка		012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	-	-
поступления по договорам страхования		014	-	-
полученные вознаграждения		015	-	-
прочие поступления		016	7 597	35 384
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		020	4 574 008	2 407 904
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	3 275 510	931 279
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	-	-
выплаты по оплате труда		023	905 470	1 054 291
выплата вознаграждения		024	912	35 820
выплаты по договорам страхования		025	434	115
подоходный налог и другие платежи в бюджет		026	385 923	289 529
прочие выплаты		027	5 760	96 870
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		030	958 987	67 418
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	52 107
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	50 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	25 912	2 107
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	23 812	189 607
в том числе:			
погашение займов	101	25 000	189 607
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	(1 188)	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	2 100	(137 500)
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	961 087	(70 082)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	4 318	74 399
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	965 405	4 318

Руководитель

Хрипков И. Н.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Семенова В. В.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)