

## 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](http://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 "Степногорская ТЭЦ"

1 полугодие 2025 год

| в тысячах тенге                                                                                                        |            |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Наименование показателей                                                                                               | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                  | 4                    |
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                       |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)                                                      | <b>010</b> | <b>12 967 869</b>  | <b>10 313 708</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг                                                                                             | 011        | 12 033 434         | 6 153 555            |
| прочая выручка                                                                                                         | 012        | -                  | -                    |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                          | 013        | -                  | -                    |
| поступления по договорам страхования                                                                                   | 014        | -                  | -                    |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 015        | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                                                     | 016        | 934 434            | 4 160 154            |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)                                                          | <b>020</b> | <b>12 045 268</b>  | <b>10 624 915</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                                 | 021        | 9 856 437          | 8 370 707            |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                           | 022        | -                  | -                    |
| выплаты по оплате труда                                                                                                | 023        | 1 020 779          | 844 820              |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 024        | -                  | -                    |
| выплаты по договорам страхования                                                                                       | 025        | -                  | -                    |
| подходный налог и другие платежи в бюджет                                                                              | 026        | 586 254            | 436 248              |
| прочие выплаты                                                                                                         | 027        | 581 798            | 973 141              |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)                                | <b>030</b> | <b>922 600</b>     | <b>(311 207)</b>     |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                    |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)                                                      | <b>040</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        | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)                                                          | <b>060</b> | -                  | -                    |
| 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        | -                  | -                    |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                       |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)                                                      | 090        | 300 000            | 1 500 000            |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                         | 091        | -                  | -                    |
| получение займов                                                                                                       | 092        | 300 000            | 1 500 000            |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 093        | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                                                     | 094        | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)                                                          | 100        | 1 500 000          | 1 045 000            |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| погашение займов                                                                                                       | 101        | 1 500 000          | 1 045 000            |
| 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        | (1 200 000)        | 455 000              |
| 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        | (277 400)          | 143 793              |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                      | 150        | 371 650            | 227 857              |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                                       | 160        | 94 250             | 371 650              |

Руководитель

Донцов В. М.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Ходакова О. Ю.

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

(подпись)

Место печати  
(при наличии)

