

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 "Степногорская ТЭЦ"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

Наименование показателей		в тысячах тенге	
1	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
2	3	4	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	25 744 750	20 958 669
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	23 874 547	13 700 737
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	1 870 203	7 257 932
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	24 737 522	21 177 905
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	20 305 349	16 316 104
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	2 019 199	1 768 269
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 160 505	952 098
прочие выплаты	027	1 252 469	2 141 433
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 007 228	(219 236)
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	-	-

Наименование показателей		в тысячах тенге	
1	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
	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	800 000	2 545 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	800 000	2 545 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 939 145	1 996 850
в том числе:			
погашение займов	101	1 800 000	1 996 850
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	139 145	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(1 139 145)	548 150
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	(131 918)	328 914
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	371 650	42 736
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	239 732	371 650

Руководитель

Лазько Е. В.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Ходакова О. Ю.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)

