

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
отчетный период 2024 год

Индекс: № 3 - ДДС-П  
Периодичность: 2 квартал 2024  
Представляют:  
Куда представляется:  
Срок представления:  
Примечание:  
Наименование организации: ТОО "Севказэнергосбыт"  
по состоянию на « 30 » июня 2024 года (оперативные данные)

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	25 336 910	19 455 669
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 173 514	15 241 442
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	4 841 682	1 452 479
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	3 321 714	2 761 748
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	23 066 481	20 360 879
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	12 155 883	13 383 448
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 328 880	3 346 097
выплаты по оплате труда	023	243 750	211 142
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	188 173	210 961
прочие выплаты	027	2 149 795	3 209 231
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	2 270 429	905 210
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	133 565 831	73 530 549
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	133 565 831	73 530 549
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	134 747 546	73 089 036
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 581	7 336
приобретение нематериальных активов	062	1 806	1 151
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	134 738 159	73 080 549
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	1 181 715	441 513
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 361 450	39 048
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 285 284	
полученные вознаграждения	093	76 166	39 048
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 293 409	-
в том числе:			
погашение займов	101	1 285 284	
выплата вознаграждения	102	8 125	
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	64 741	39 048
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	1 153 455	424 649
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	314 481	468 563
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 467 936	43 914

Генеральный директор

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

М.К. Сагандыков

Главный бухгалтер

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

Ю.В. Ляук

Место печати (при наличии)

