

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 1 полугодие 2025 года

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

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 "Петропавловские Тепловые Сети"**

по состоянию на « **30** » **июня** 2025 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	2 224 651	2 080 241
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	10 874	52 143
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	2 198 079	2 011 859
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	15 698	16 239
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1 914 350	1 307 538
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 044 144	508 920
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	15 337	
выплаты по оплате труда	23	370 462	252 695
выплата вознаграждения	24	179 546	227 574
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	247 788	277 826
прочие выплаты	27	57 073	40 523
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	310 301	772 703
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	74	200
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51	74	200
прочие поступления	52		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	-	487 105
в том числе:			
приобретение основных средств	61		281 480
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		205 625
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	80	74	(486 905)
(строка 040 - строка 060)			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	302 246	290 407
в том числе:			
погашение займов	101	302 246	290 407
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	(302 246)	(290 407)
(строка 090 - строка 100)			
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	8 129	(4 609)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	507	8 117
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	8 636	3 508



Место печати (при наличии)

(Signature)
(Signature)

М.В. Буландо

О.В. Гапочка