

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 1 полугодие 2024 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных

Наименование организации **АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"**
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)	10	6 661 686	3 868 208
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	4 893 774	3 138 292
прочая выручка	12	15 941	22 103
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	557 107	492 405
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	1 194 864	215 408
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	6 510 959	3 872 929
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 478 300	2 297 304
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 009 205	80 281
выплаты по оплате труда	23	1 060 202	841 949
выплата вознаграждения	24	157 444	111 620
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	669 828	468 764
прочие выплаты	27	1 135 980	73 011
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	150 727	4 721
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	23 779	3 387
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		
прочие поступления	52	23 779	3 387
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	21 090	104 207
в том числе:			
приобретение основных средств	61	21 090	104 207
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	2 689	- 100 820
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	165 900	47 196
в том числе:			
погашение займов	101	165 900	47 196
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	- 165 900	- 47 196
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		3 157
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		123
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	- 12 484	- 149 457
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	14 773	158 945
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 289	9 488



Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

(подпись)

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

(подпись)

А.И.Чекулаев

Ю.В.Михайлова

Место печати (при наличии)