

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 02 марта 2022 года № 241
Приложение 4 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Оперативный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2024 г.

**Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
"Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

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
"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Филиал "Су-метрология" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
"Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

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	25 217 340	26 878 214
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	19 097 463	26 332 361
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	19 491	57 492
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	203 262	411 576
прочие поступления	016	5 897 124	76 785
взаиморасчеты со структурными подразделениями		5 773 532	6 586 495
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	25 531 086	27 980 047
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 460 246	7 883 264
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 447 607	6 825 581
выплаты по оплате труда	023	4 546 250	3 809 750
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 086 648	1 706 980
прочие выплаты	027	7 990 335	7 754 472
взаиморасчеты со структурными подразделениями			5 983 122
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-313 746	-1 101 833
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 158 357	163 447
в том числе:			
приобретение основных средств	061	878 143	163 447
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	1 280 214	
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 158 357	-163 447
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 110 230	546 884
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	1 110 230	546 884
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
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	1 110 230	546 884
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-1 361 873	-718 396
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 216 152	2 934 548
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	854 279	2 216 152

Руководитель: Жиенкулов О.Е.

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

Главный бухгалтер: Бауенова Л.Ж.

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

Место печати



(Signature)
(подпись)
(Signature)
(подпись)