Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

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 **Республиканское государственное казенное предприятие "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	**010**	**22 189 959**	**21 612 184**
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	20 273 197	20 620 726
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 916 762	991 458
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**21 250 461**	**19 696 695**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 054 922	9 622 438
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	278 430	1 083 189
выплаты по оплате труда	023	5 575 898	5 317 894
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 664 786	2 487 458
прочие выплаты	027	3 676 425	1 185 716
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**939 499**	**1 915 489**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	**040**	**7 324 609**	**5 804 493**
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)			
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	7 324 609	5 804 493
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	**060**	**7 910 359**	**7 521 085**
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	7 882 019	7 518 135
приобретение нематериальных активов	062	28 340	2 950
приобретение других долгосрочных активов	063		0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0	0
размещение денежных вкладов	067	0	0
выплата вознаграждения	068	0	0
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**	**-585 750**	**-1 716 592**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	**090**		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)			
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**1 815**	**8 939**
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 815	8 939
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	**110**	**-1 815**	**-8 939**
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)	**140**	**351 934**	**189 958**
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**150**	**401 582**	**211 624**
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**160**	**753 515**	**401 582**

Руководитель **Горемыкина Н. А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
(подпись)

Главный бухгалтер **Хаскова М. Е.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
(подпись)