

Наименование	Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Вид деятельности	
Среднегодовая численность работников	92
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Северо-Казахстанская Область, г Петропавловск, ул Карима Сутюшева, дом № 58, 110841008983

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2025 г.

тыс. тенге			
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	341 132	190 975
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	340 618	190 110
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	514	865
2. Выбытие денежных средств, всего	20	348 241	204 627
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	146 222	53 423
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	144 753	95 319
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	47 928	33 467
прочие выплаты	27	9 337	22 419
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(7 109)	(13 653)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	41 008	5 399
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	40 426	4 543
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	582	856
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(41 008)	(5 399)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 014	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	1 014	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 014	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(47 103)	(19 052)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	55 650	20 863
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	8 997	1 869

Руководитель

Ибатуллин Ш. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Макатова А. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

