

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2023 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: квартальная

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 ТОО "Павлодарэнергосбыт"

по состоянию на «31» декабря 2023 года

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)	010	42 963 458	38 847 983
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	42 808 601	38 659 078
прочая выручка	012	62 990	109 996
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	0
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	0	0
прочие поступления	016	91 867	78 909
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(43 230 729)	(40 070 107)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(41 798 254)	(39 132 434)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	(828 998)	(622 859)
выплата вознаграждения	024	(142 723)	(89 308)
выплаты по договорам страхования	025	(1 970)	(2 003)
походный налог и другие платежи в бюджет	026	(158 884)	(124 672)
прочие выплаты	027	(299 900)	(98 831)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(267 271)	(1 222 124)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	76 906	105 238
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	76 906	103 238
прочие поступления	052	0	2 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	(22 803)	(26 021)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(22 803)	(26 021)
приобретение нематериальных активов	062		

приобретение других долгосрочных активов	063		
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
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	080	54 103	79 217
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	5 223 090	2 431 187
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	2 665 090	2 431 187
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 558 000	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5 258 860	2 139 593
в том числе:			
погашение займов	101	2 700 860	2 139 593
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	2 558 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	(35 770)	291 594
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	
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	(248 938)	(851 313)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	392 138	1 243 451
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	160	143 200	392 138

Генеральный директор Аргинов Азат Габдуллинвич

Главный бухгалтер Ермитамова Анар Калижановна

Место печати

