

Форма

# Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 1 полугодие 2026 года

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: полугодие

Представляют организации публичного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

за год, заканчивающийся 30 июня 2026 года.

тысячах тенге

| Наименование показателей                                                                                             | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                     |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>                                             | <b>010</b> | <b>380 970</b>     | <b>926 775</b>       |
| в том числе:                                                                                                         |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг                                                                                           | 011        | 380 272            | 376 370              |
| прочая выручка                                                                                                       | 012        |                    |                      |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                        | 013        |                    | 1 788                |
| поступления по договорам страхования                                                                                 | 014        |                    |                      |
| полученные возмещения                                                                                                | 015        |                    | 1 018                |
| прочие поступления                                                                                                   | 016        | 698                | 547 599              |
| в том числе взаиморасчеты с ЦА                                                                                       |            |                    | 507 507              |
| в том числе взаиморасчеты со структурным подразделением                                                              |            |                    | 22 805               |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>                                                 | <b>020</b> | <b>365 409</b>     | <b>941 984</b>       |
| в том числе:                                                                                                         |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                               | 021        | 48 899             | 404 133              |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                         | 022        |                    | 2 099                |
| выплаты по оплате труда                                                                                              | 023        | 154 308            | 363 365              |
| выплата вознаграждения                                                                                               | 024        |                    |                      |
| выплаты по договорам страхования                                                                                     | 025        |                    |                      |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет                                                                           | 026        | 70 637             | 124 193              |
| прочие выплаты                                                                                                       | 027        | 91 565             | 48 194               |
| в том числе взаимоотношения с головным и структурным подразд                                                         |            |                    | 33 620               |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>                       | <b>030</b> | <b>15 561</b>      | <b>-15 209</b>       |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                  |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>                                             | <b>040</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 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        |                    |                      |
| принятие 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        |                    |                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>                                                 | <b>060</b> | <b>3 819</b>       | <b>40 426</b>        |
| в том числе:                                                                                                         |            |                    |                      |
| приобретение основных средств                                                                                        | 061        | 3 819              | 40 426               |
| 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        |               |                |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>                       | <b>080</b> | <b>-3 819</b> | <b>-40 426</b> |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                       |            |               |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>                                               | <b>090</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| в том числе:                                                                                                           |            |               |                |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                         | 091        |               |                |
| получение займов                                                                                                       | 092        |               |                |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 093        |               |                |
| прочие поступления                                                                                                     | 094        |               |                |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>                                                   | <b>100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| в том числе:                                                                                                           |            |               |                |
| погашение займов                                                                                                       | 101        |               |                |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 102        |               |                |
| выплата дивидендов                                                                                                     | 103        |               |                |
| выплаты собственникам по акциям организации                                                                            | 104        |               |                |
| прочие выбытия                                                                                                         | 105        |               |                |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>                           | <b>110</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>                                                                        | <b>120</b> |               |                |
| <b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>                                    | <b>130</b> |               |                |
| <b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- 130)</b> | <b>140</b> | <b>11 742</b> | <b>-55 635</b> |
| <b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                                               | <b>150</b> | <b>15</b>     | <b>55 650</b>  |
| <b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                | <b>160</b> | <b>11 757</b> | <b>15</b>      |

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Руководитель:      | Кусумбаев Е.К.<br>(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) |
| Главный бухгалтер: | Хасенова И.Б.<br>(фамилия, имя, отчество (при его наличии))  |

Место печати

(подпись)