

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)
2026 жыл 1 жартыжылдық есепті кезең

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
Өкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Өкімшілік деректер нысанының индексі: № 3 - АҚҚ-Т
Кезеңділік: жылдық
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
Өкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей
Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" өкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"

мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол № коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	010	5 807 309	6 643 925
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	5 546 131	6 599 929
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	-	-
өзге де түсімдер	016	261 178	43 996
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:		5 089 342	9 063 920
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	3 146 628	7 201 693
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	1 089 369	1 046 823
сыйақы төлемдері	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	655 043	790 450
өзге де төлемдер	027	198 302	24 954
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)	030	717 967	(2 419 995)
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	040	400	3 325
негізгі құралдарды сату	041	400	3 325
материалдық емес активтерді өткізу	042	-	-
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алып қою	047	-	-
өзге де қаржы активтерін өткізу	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге түсімдер	052	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 073-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	060	-	-
негізгі құралдарды сатып алу	061	-	-
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлемдері	068	-	-

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
өзге қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
қарыз беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	400	3 325
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы)	090	9 886	2 309 876
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
қарыздар алу	092	-	2 300 000
алынған сыйақылар	093	9 886	9 876
өзге түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы)	100	550 000	285 000
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	550 000	285 000
сыйақы төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
өзге шығулар	105	-	-
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)	110	(540 114)	2 024 876
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-	-
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері	130	-	-
6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)	140	178 253	(391 794)
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	55 182	446 976
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	233 436	55 182

Басшы

Шпейзер Г.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))

Бас бухгалтер

Шеховцова Л. Н.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))



(Handwritten signature)
(қолы)

(Handwritten signature)
(қолы)