

Отчет о движении денежных средств с 01.01.2024 по 31.12.2024
 ТОО "Востокэнерго"

тыс. тенге

Наименование строки	Сумма	ИТОГО
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств	6,817,433.23	6,817,433.23
доход от реализации товаров(работ, услуг)	5,354,128.46	5,354,128.46
авансы полученные	1,330,846.00	1,330,846.00
проценты	42,965.95	42,965.95
дивиденды		0.00
прочие поступления	89,492.82	89,492.82
прочие поступления ПСБ		0.00
2. Выбытие денежных средств	9,062,248.61	9,062,248.61
по счетам поставщиков и подрядчиков	2,535,597.57	2,535,597.57
авансы выданные	2,795,567.04	2,795,567.04
по заработной плате	2,397,697.30	2,397,697.30
по налогам	1,133,567.79	1,133,567.79
выплата процентов		0.00
прочие выплаты	199,818.92	199,818.92
прочие выплаты ПСБ		0.00
3. Увеличение(+)/уменьшение(-) денежных средств в результате операционной деятельности	-2,244,815.38	-2,244,815.38
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	0.00	0.00
1. Поступление денежных средств:	0.00	0.00
доход от реализации нематериальных активов	0.00	0.00
основных средств и других долгосрочных активов	0.00	0.00
доход от реализации финансовых инвестиций	0.00	0.00
доход от получения кредитов, предоставленных	0.00	0.00
другими юридическими лицами	0.00	0.00
прочие поступления	0.00	0.00
2. Выбытие денежных средств:	1,721,739.18	1,721,739.18
приобретение нематериальных активов, основных средств и других долгосрочных активов	1,721,739.18	1,721,739.18
приобретение финансовых инвестиций	0.00	0.00
предоставление кредитов другим юридическим лицам	0.00	0.00
прочие выплаты	0.00	0.00
3. Увеличение(+)/уменьшение(-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-1,721,739.18	-1,721,739.18
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	0.00	0.00
1. Поступление денежных средств:	4,200,000.00	4,200,000.00
от выпуска акций и других ценных бумаг	0.00	0.00
получение банковских кредитов	0.00	0.00
прочие поступления	4,200,000.00	4,200,000.00
2. Выбытие денежных средств:	0.00	0.00
погашение банковских кредитов	0.00	0.00
приобретение собственных акций	0.00	0.00
выплаты дивидендов	0.00	0.00
прочие выплаты	0.00	0.00
3. Увеличение(+)/уменьшение(-) денежных средств в результате финансовой деятельности	4,200,000.00	4,200,000.00
ИТОГО: увеличение(+)/уменьшение(-) денежных средств	233,445.44	233,445.44
денежных средств	0.00	0.00
Денежные средства на начало отчетного периода	195,840.54	195,840.54
Денежные средства на конец отчетного периода	429,285.98	429,285.98
Контроль: ДСн - ДСк	233,445.44	233,445.44
	0.00	0.00
Контроль: ДСн - ДСк - ИТОГО	0.00	0.00

Баланс 429,285.98
0.00

ИСТИНА

Финансовый директор
 ТОО "Востокэнерго"
 Для финансовых документов

Главный бухгалтер
 ТОО "Востокэнерго"



Ж.К.Токенова

А.В.Иванова

