

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2 022 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: годовая
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)"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск
Наименование организации **Энерготранзит"**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 885 403 149,96	2 422 615 682,11
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 827 805 082,77	2 324 620 879,41
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	57 598 067,19	97 994 802,70
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 232 923 359,40	1 802 151 077,17
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 722 164 765,09	1 486 510 308,07
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 236 292,44	7 390 593,68
выплаты по оплате труда	023	135 471 707,37	106 356 271,05
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	269 124 442,31	173 731 997,34
прочие выплаты	027	97 926 152,19	28 161 907,03
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	652 479 790,56	620 464 604,94
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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 деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	5 773 194,83	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	5 773 194,83	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	577 225 925,71	620 201 125,55
в том числе:			
погашение займов	101	353 301 483,00	353 301 483,00
выплата вознаграждения	102	223 924 442,71	266 899 642,55
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(571 452 730,88)	-620 201 125,6
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
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	81 027 059,68	263 479,39
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	692 557,69	429 078,30
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	81 719 617,37	692 557,69

Руководитель

Заугольников Ю. П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Шаяхметова М. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

