

**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 021 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: 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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск Энерготранзит"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 422 615 682,11	549 846 426,92
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 324 620 879,41	526 262 025,75
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	97 994 802,70	23 584 401,17
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 802 151 077,17	2 872 417 107,21
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 486 510 308,07	2 729 660 250,27
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	106 356 271,05	52 596 372,87
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	173 731 997,34	46 629 288,00
прочие выплаты	027	35 552 500,71	43 531 196,07
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	620 464 604,94	(2 322 570 680,29)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	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	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	2 355 343 220,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	2 355 343 220,00
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	620 201 125,55	32 974 805,08
в том числе:			
погашение займов	101	353 301 483,00	-
выплата вознаграждения	102	266 899 642,55	32 974 805,08
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	(620 201 125,55)	2 322 368 414,92
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	263 479,39	(202 265,37)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	429 078,30	631 343,67
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	692 557,69	429 078,30

Руководитель

Заугольников Ю. П.

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


  
(подпись)

Главный бухгалтер

Шаяхметова М. К.

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


  
(подпись)
