

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 019 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"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 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 | 528 471 920,16 | 652 898 666,62 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 523 900 106,69 | 650 483 175,00 |
| прочая выручка | 012 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | - | - |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | - | - |
| прочие поступления | 016 | 4 571 813,47 | 2 415 491,62 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 528 017 637,08 | 653 529 763,38 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 392 170 070,00 | 527 580 749,08 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | - |
| выплаты по оплате труда | 023 | 83 064 997,42 | 81 026 378,27 |
| выплата вознаграждения | 024 | - | - |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 35 217 064,00 | 34 687 922,51 |
| прочие выплаты | 027 | 17 565 505,66 | 10 234 713,52 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 454 283,08 | (631 096,76) |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | - | 2 113,50 |
| 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 | - | 2 113,50 |
| 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 | - | - |

