

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 020 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 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
в тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	549 846 426,92	528 471 920,16
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	526 262 025,75	523 900 106,69
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	23 584 401,17	4 571 813,47
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 872 417 107,21	528 017 637,08
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 729 660 250,27	392 170 070,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	52 596 372,87	83 064 997,42
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	46 629 288,00	35 217 064,00
прочие выплаты	027	43 531 196,07	17 565 505,66
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(2 322 570 680,29)	454 283,08
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	-	-

В тенге

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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	32 974 805,08	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	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	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	(202 265,37)	454 283,08
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	631 343,67	177 060,59
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	429 078,30	631 343,67

Руководитель Заугольников Ю. П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

103.р
(подпись)

Главный бухгалтер Шаяхметова М. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Шаяхметова М. К.
(подпись)

Место печати
(при наличии)

