

Выпуск собственных инструментов (акций)	711							0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	712							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	713							0
Выплата дивидендов	714							0
Прочие распределения в пользу собственников	715							0
Прочие операции с собственниками	716							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	717							0
Прочие операции	718							0
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	719	800	78	0	0	189	-286728	0
								-286461

Руководитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) _____

Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) _____

Место печати _____



Приложение 4
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Наименование организации ТОО Кокшетау Энерго Центр

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

за 1 квартал, заканчивающийся 31 марта 2023 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	81132	
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011		
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015		
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
Расходы (доходы) по финансированию	019		
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023		
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых	024		

по методу долевого участия			
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025		
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030		
Изменения в запасах	031	-2635	
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	86288	
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	-273401	
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	16449	
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	6419	
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	14252	
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	050		
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060		
в том числе:			
реализация основных средств	061		
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
реализация долговых инструментов других организаций	065		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	066		
реализация прочих финансовых активов	067		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068		
полученные дивиденды	069		
полученные вознаграждения	070		
прочие поступления	071		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080		

в том числе:			
приобретение основных средств	081		
приобретение нематериальных активов	082		
приобретение других долгосрочных активов	083		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	084		
приобретение долговых инструментов других организаций	085		
приобретение контроля над дочерними организациями	086		
приобретение прочих финансовых активов	087		
предоставление займов	088		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	089		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	090		
прочие выплаты	091		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 - строка 080)	100		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	500000	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	500000	
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	400000	
в том числе:			
погашение займов	121	400000	
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 - строка 120)	130	100000	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	14252	

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	49734	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	63986	

Руководитель _____



(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____



(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



№	Содержание	Сумма	Сумма	Сумма
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				