

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
отчетный период 2 019 г.

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 "Кокшетау Энерго"

1 полугодие 2019 г.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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	4 763 304	7 457 386
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 979 866	7 097 242
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	9 474	111
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	773 964	360 034
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		2 643 010	4 148 154
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 820 774	3 162 175
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	172 906	55 522
выплаты по оплате труда	023	144 160	153 153
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	356 707	634 180
прочие выплаты	027	148 464	143 123
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	2 120 294	3 309 232
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-

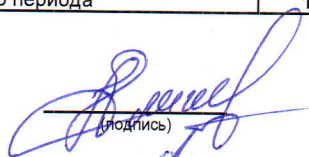
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
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	1 900	65 940
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	1 900	65 940
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	166 815	314 060
в том числе:			
погашение займов	101	99 791	173 430
выплата вознаграждения	102	67 024	140 630
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	(164 915)	(248 120)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	1 955 378	3 061 113
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	37 386	2 868
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	51 857	37 386

Руководитель

Аралбаев Д.А.

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Комарова О. С.

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



(подпись)

