

Наименование организации **ТОО Кокшетау Энерго**

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

На 31.12.2019 года

тенге

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	10	412 917,12	
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	11	180 177,43	
Обесценение гудвила	12		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	13		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	14		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	15		
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	16		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	17		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	18		
Расходы (доходы) по финансированию	19		
Вознаграждения работникам	20	83 727,12	
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	21		
Доход (расход) по отложенным налогам	22		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	23	-19 695,64	

Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	24		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	25		
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего	30	244 208,91	
(+/- строки с 011 по 025)			
Изменения в запасах	31	81 676,07	
Изменения резерва	32		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	33	873 393,00	
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	34	999 739,00	
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35		
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	36		
Итого движение операционных активов и обязательств, всего	40	1 954 808,07	
(+/- строки с 031 по 036)			
Уплаченные вознаграждения	41		
Уплаченный подоходный налог	42		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	50	2 611,93	
(строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)			
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	0,00	
в том числе:			
реализация основных средств	61		
реализация нематериальных активов	62		
реализация других долгосрочных активов	63		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
реализация долговых инструментов других организаций	65		



возмещение при потере контроля над дочерними организациями	66		
реализация прочих финансовых активов	67		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	68		
полученные дивиденды	69		
полученные вознаграждения	70		
прочие поступления	71		
2. Выбытие денежных средств, всего	80		67 991,57
(сумма строк с 081 по 091)			
в том числе:			
приобретение основных средств	81		61 646,57
приобретение нематериальных активов	82		6 345,00
приобретение других долгосрочных активов	83		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	84		
приобретение долговых инструментов других организаций	85		
приобретение контроля над дочерними организациями	86		
приобретение прочих финансовых активов	87		
предоставление займов	88		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	89		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	90		
прочие выплаты	91		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	100		-67,99
(строка 060 - строка 080)			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	110		0,00
(сумма строк с 111 по 114)			
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112		
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120		328 229,81
в том числе:			
погашение займов	121		199 907,65
выплата вознаграждения	122		128 322,16
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	130		

(строка 110 - строка 120)			
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		-328,23
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150		
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160		2,22
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170		37 386,79
			35 342,00

Руководитель Воротынцева Т.В.  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Комарова О.С.  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

