

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за год, заканчивающийся 31 Декабря 2016 г.

			тыс. тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код. стр	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма стр. 011-016)</b>	<b>010</b>	<b>6'410'614</b>	<b>6'005'302</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5'981'207	5'877'592
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	100'290	96'582
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	329'117	31'128
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стр. 021-027)</b>	<b>020</b>	<b>6'957'037</b>	<b>6'368'792</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4'662'877	4'366'685
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	977'476	740'432
выплаты по оплате труда	023	1'024'466	909'897
выплата вознаграждения	024	16'626	8'165
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	245'782	315'379
прочие выплаты	027	29'810	28'235
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-546'423</b>	<b>-363'490</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма стр. 041-051)</b>	<b>040</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стр. 061-071)</b>	<b>060</b>	<b>29'749</b>	<b>24'603</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	29'555	23'268
приобретение нематериальных активов	062	194	1'335
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		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.060)</b>	<b>080</b>	<b>-29'749</b>	<b>-24'603</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма стр. 091-094)</b>	<b>090</b>	<b>300'000</b>	<b>1'480'409</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	300'000	1'480'409
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стр. 101-105)</b>	<b>100</b>	<b>388'637</b>	<b>242'619</b>
в том числе:			
погашение займов	101	388'637	242'619
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 - стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-88'637</b>	<b>1'237'790</b>



