

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2019 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: **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года  
тысячах тенге

| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)  | <b>010</b> | <b>11 429 624</b>  | <b>735 527</b>       |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг   | 011        | 8 371 858          | -                    |
| прочая выручка   | 012        | 345 354            | -                    |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков  | 013        | -                  | -                    |
| поступления по договорам страхования   | 014        | 351                | -                    |
| полученные вознаграждения  | 015        | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 016        | 2 712 062          | 735 527              |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)  | <b>020</b> | <b>11 934 461</b>  | -                    |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги   | 021        | 8 440 691          | -                    |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг   | 022        | -                  | -                    |
| выплаты по оплате труда  | 023        | 1 090 355          | -                    |
| выплата вознаграждения   | 024        | -                  | -                    |
| выплаты по договорам страхования   | 025        | 7 171              | -                    |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет   | 026        | 339 880            | -                    |
| прочие выплаты   | 027        | 2 056 365          | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)                              | <b>030</b> | <b>(504 837)</b>   | <b>735 527</b>       |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>  |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)  | <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        | -                  | -                    |

тысячах тенге

| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)<br>в том числе:  | <b>060</b> | <b>637 485</b>     | -                    |
| приобретение основных средств  | 061        | 637 485            | -                    |
| приобретение нематериальных активов  | 062        | -                  | -                    |
| приобретение других долгосрочных активов   | 063        | -                  | -                    |
| приобретение долевых инструментов других организаций<br>(кроме дочерних) и долей участия в совместном<br>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        | -                  | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности<br>(строка 040 – строка 060)                                 | <b>080</b> | <b>(637 485)</b>   | -                    |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)<br>в том числе:  | <b>090</b> | <b>1 500 000</b>   | -                    |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов   | 091        | -                  | -                    |
| получение займов   | 092        | 1 500 000          | -                    |
| полученные вознаграждения  | 093        | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 094        | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)<br>в том числе:  | <b>100</b> | <b>918 723</b>     | -                    |
| погашение займов   | 101        | 622 374            | -                    |
| выплата вознаграждения   | 102        | 260 201            | -                    |
| выплата дивидендов   | 103        | -                  | -                    |
| выплаты собственникам по акциям организации  | 104        | -                  | -                    |
| прочие выбытия   | 105        | 36 147             | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности<br>(строка 090 – строка 100)                                     | <b>110</b> | <b>581 277</b>     | -                    |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге   | <b>120</b> | -                  | -                    |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/-<br>строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)                   | <b>130</b> | <b>(561 044)</b>   | <b>735 527</b>       |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного<br>периода   | <b>140</b> | <b>735 527</b>     | -                    |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | <b>150</b> | <b>174 483</b>     | <b>735 527</b>       |

Руководитель Бекпаганбетов Аскар Узакбергенович  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Тулинова Ирина Александровна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.

