

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2021 год

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 2021 года

в 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>11 956 059</b>	<b>11 783 221</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 571 912	8 559 445
прочая выручка	012	102 801	411 230
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	271	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 281 075	2 812 547
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>11 009 641</b>	<b>11 564 472</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 007 222	7 432 404
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 199 870	1 092 011
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	17 171
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	503 610	354 596
прочие выплаты	027	2 298 938	2 668 290
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>946 418</b>	<b>218 749</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<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	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	<b>060</b>	<b>30 345</b>	<b>1 594</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	30 345	1 594
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	<b>080</b>	<b>(30 345)</b>	<b>(1 594)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	<b>090</b>	<b>174 351</b>	<b>1 495 785</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	100 000	1 205 274
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	74 351	290 511
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	<b>100</b>	<b>1 319 801</b>	<b>1 169 862</b>
в том числе:			
погашение займов	101	852 043	669 877
выплата вознаграждения	102	428 987	422 398
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	38 771	77 588
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	<b>110</b>	<b>(1 145 450)</b>	<b>325 923</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	<b>140</b>	<b>(229 378)</b>	<b>543 077</b>
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>150</b>	<b>717 560</b>	<b>174 483</b>
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>160</b>	<b>488 183</b>	<b>717 560</b>

Руководитель

Шмыглов Виктор  
Владиславович


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


  
(подпись)

Главный бухгалтер

Тулинова Ирина Александровна

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


  
(подпись)
Место печати  
(при наличии)