

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>2 340 534,00</b>	<b>1 344 882,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	272 045,00	514 403,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 841,00	817 068,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 064 648,00	13 413,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>2 317 864,00</b>	<b>1 281 172,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	664 112,00	283 665,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		63 284,00
выплаты по оплате труда	023	1 220 959,00	735 513,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подсходный налог и другие платежи в бюджет	026	104 664,00	197 995,00
прочие выплаты	027	328 129,00	713,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>22 670,00</b>	<b>63 710,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>		<b>48 561,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		48 561,00
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		
фьючерные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		-48 561,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	4 643,00	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	4 643,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-4 643,00	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	18 027,00	15 140,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	41 950,00	26 801,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	50 977,00	41 950,00

Руководитель:

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)

(подпись)