

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 019 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 Акционерное Общество Кызылординская распределительная электросетевая компания

1 полугодие 2019 г.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 547 700	3 275 674
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 446 858	3 213 030
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	100 841	62 644
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 660 392	3 356 773
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 691 742	2 409 439
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	545 638	501 754
выплата вознаграждения	024	126 632	37 861
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	178 257	254 168
прочие выплаты	027	118 122	153 551
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(112 692)	(81 099)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	300 000	-
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	300 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	683 117	455 297
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	683 117	455 297
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	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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 (строка 040 – строка 060)	080	(383 117)	(455 297)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 169 376	654 892
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	1 169 376	654 892
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	756 053	319 905
в том числе:			
погашение займов	101	756 053	319 905
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	413 323	334 987
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(894)	(647)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(83 380)	(202 056)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 397 597	1 396 294
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 314 217	1 194 238

Руководитель

Каримбаев М. И.

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Абдибаева А. А.

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



(подпись)
