

Отчет о движении денежных средств
отчетный период 6 месяцев 2021 года

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»

Наименование организации **ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"**

по состоянию на « 30 » июня 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	2 269 018	2 604 659
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1 267 425	1 750 137
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1 001 593	854 480
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16		42
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	2 263 779	2 713 544
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 513 885	644 492
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	118 817	1 503 488
выплаты по оплате труда	23	186 212	163 287
выплата вознаграждения	24	283 946	270 830
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	117 936	97 670
прочие выплаты	27	42 983	33 777
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	5 239	(108 885)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	486 626	14 384
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51	626	13 084

прочие поступления	52	486 000	1 300
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	214 012	4 573
в том числе:			
приобретение основных средств	61	214 012	4 573
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	272 614	9 811
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	278 142	-
в том числе:			
погашение займов	101	278 142	
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	- 278 142	-
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	(289)	(99 074)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	436	100 350
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	147	1 276

Генеральный директор

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

А.В. Калинин

Главный бухгалтер

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

О.В. Петрова

