

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 1 полугодие 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

Наименование организации **АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"**

по состоянию на « 30 » июня 2021 года (оперативные данные)

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	3 162 288	3 122 069
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	2 722 634	1 857 503
прочая выручка	12	35 163	33 346
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	377 370	1 214 437
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	27 121	16 783
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	3 120 149	3 120 605
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 618 251	1 598 377
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	109 214	247 318
выплаты по оплате труда	23	714 813	703 600
выплата вознаграждения	24	119 139	61 440
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	518 385	461 051
прочие выплаты	27	40 347	48 819
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	42 139	1 464
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	1 184	-
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	184	
прочие поступления	52	1 000	

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	61		
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	1 184	-
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	-	-
в том числе:			
погашение займов	101		
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	-	-
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	43 323	1 464
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 459	6 775
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	45 782	8 239

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

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

(подпись)

(подпись)

А.А.Казановский

Ю.В.Михайлова

Место печати (при наличии)

