

**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**

**отчетный период 2 022 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 **ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"**

**Январь 2022 год - Май 2022 год**

Наименование показателей		в тысячах тенге	
1	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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>998 648</b>	<b>2 087 196</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	673 757	1 413 462
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	324 891	673 734
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>994 608</b>	<b>2 166 751</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	641 016	1 425 316
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	219 587	456 474
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	9 311
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	121 873	230 306
прочие выплаты	027	12 131	45 344
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>4 040</b>	<b>(79 555)</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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	<b>060</b>	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-

