

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

**отчетный период 2 023 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"

1 полугодие 2023 год

Наименование показателей		в тысячах тенге	
1	Код строки	2	3
4	5	6	7
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 500 844	2 524 196
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	995 311	1 833 650
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	505 533	690 546
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 494 254	2 534 168
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	954 884	1 728 304
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	335 064	534 495
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	5 502
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	178 665	226 589
прочие выплаты	027	25 641	39 278
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	6 590	(9 973)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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)	060	-	-
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	-	-



Наименование показателей		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-	
предоставление займов	070	-	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-	
прочие выплаты	073	-	-	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-	
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	-	-	
полученные вознаграждения	093	-	-	
прочие поступления	094	-	-	
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	6 590	(9 973)	
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	7 345	17 318	
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	13 935	7 345	