

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019г.

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: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абайлык жылу жүйелері"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

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)	010	728 355,00	779 562,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	724 820,00	776 439,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	3 535,00	3 123,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	738 654,00	727 549,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	545 944,00	569 482,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	105 325,00	96 731,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	77 361,00	58 436,00
прочие выплаты	027	10 024,00	2 900,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-10 299,00	52 013,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 000,00	52 875,00
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	3 000,00	52 875,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 000,00	-52 875,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	7 107,00	2 069,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	7 107,00	2 069,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	86,00	92,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	86,00	92,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	7 021,00	1 977,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-6 278,00	1 115,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	21 643,00	20 528,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	15 365,00	21 643,00

Руководитель: Идрисов Жакия Абильтаевич

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

Главный бухгалтер: Балмуханов Думан Кошербаевич

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

Место печати



(подпись)

(подпись)