

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

1-полугодие 2023 года

Индекс:

№ 3 - ДДС - П

Периодичность:

полугодовая

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 "АЛМАТЫТЕПОКОММУНЭНЕРГО"

за год, заканчивающийся 30 июня 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	14 380 323	15 146 529
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12 384 692	12 751 268
прочая выручка	012	4 808	16 118
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	74 517	6 550
прочие поступления	016	1 916 306	2 372 593
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	11 918 121	14 933 333
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 849 804	11 594 280
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 210 127	2 128 864
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	537 505	638 643
прочие выплаты	027	320 685	571 546
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	2 462 202	213 196
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	17 589
в том числе:			
реализация основных средств	041		17 589
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	114 659	596 554
в том числе:			
приобретение основных средств	061	114 659	133 282
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		463 272
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 отчетный период
1	2	3	3
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	-114 659	-578 965
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
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	0	0
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	0	0
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	2 347 543	-365 769
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	917 382	1 283 151
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	3 264 925	917 382



Руководитель

Жунусов Мухтар Саинович

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

И.О. главного бухгалтера

Ардабекова Шолпан Абдешовна

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

Место печати (при наличии)