

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс.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	186 297,00	189 475,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	185 896,00	189 328,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	401,00	147,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	184 496,00	210 124,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	25 538,00	35 064,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	102 922,00	110 316,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	53 716,00	61 208,00
прочие выплаты	027	2 320,00	3 536,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 801,00	-20 649,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	2 682,00	3 636,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 682,00	3 028,00
приобретение нематериальных активов	062		86,00
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		
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		522,00

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 682,00	-3 636,00
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		-53,00
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	-881,00	-24 338,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	16 026,00	40 364,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	15 145,00	16 026,00

Руководитель: Жумагалиев А.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Оспанова М.С.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)