

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
отчетный период 2018 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

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

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	8 638 807	7 514 550
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 436 539	7 409 310
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	9 282	3 445
прочие поступления	016	192 986	101 795
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 177 177	3 965 605
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 320 049	2 723 900
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	265 887	232 021
выплата вознаграждения	024	395 534	379 334
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	850 278	518 392
прочие выплаты	027	345 429	111 958
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020)	030	3 461 630	3 548 945

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	735 150	650 000
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	735 150	650 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 166 607	2 712 104
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 043 201	2 554 893
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		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
Прочие выплаты	071	123 406	157 211
в т.ч. 1).процентные и другие расходы по займу для капитализации		123 406	141 548
2).возврат неиспользованных средств,ранее полученных из республиканского бюджета(субсидии)	071		15 663
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 – стр.060)	080	-3 431 457	-2 062 104
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 987 700	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 987 700	
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с101 по 105)	100	1 920 043	1 505 240
в том числе:			
погашение займов	101	1 916 338	1 503 216
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	3 705	2 024
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)	110	67 657	-1 505 240
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	121 506	56 026
5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка030+/- строка 080+/-строка 110+/- строка 120)	130	219 336	37 627
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	959 954	922 327
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 179 290	959 954