

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2019 г.

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 "Водные ресурсы"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

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	8 666 277	8 638 808
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 652 715	8 436 539
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	13 774	9 282
прочие поступления	016	(212)	192 987
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 407 007	5 177 177
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 829 921	3 320 049
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	304 089	265 887
выплата вознаграждения	024	494 411	395 534
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	596 749	850 278
прочие выплаты	027	181 837	345 429
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 259 270	3 461 631
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	735 150
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	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

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 131 624	4 166 607
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 061 205	4 001 318
приобретение нематериальных активов	062	-	41 883
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	70 419	123 406
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(4 131 624)	(3 431 457)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 674 161	1 987 701
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	2 674 161	1 987 701
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 877 530	1 920 043
в том числе:			
погашение займов	101	1 877 530	1 916 338
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	3 705
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	796 631	67 658
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(22 470)	121 504
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(98 193)	219 336
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 179 290	959 954
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 081 097	1 179 290

Руководитель

Урманов Мурад Анарбекович

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)

