

Приложение 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015года №143

Форма №3

Наименование организации ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за 2017г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	за предыдущи
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	7 502 268	6 131 171
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 400 589	5 976 472
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	2 930	4 544
прочие поступления	016	98 749	150 155
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 107 870	3 776 511
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 870 601	2 560 584
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	232 021	205 610
выплата вознаграждения	024	379 334	395 308
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	517 877	426 159
прочие выплаты	027	108 037	188 850
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020)	030	3 394 398	2 354 660
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	650 000	974 335
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		335
прочие поступления (субсидии)	051	650 000	974 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 557 557	3 885 856
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 400 345	3 753 828
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	157 212	132 028
в т.ч. 1).процентные и другие расходы по займу для капитализации		141 547	132 028
2).возврат неиспользованных средств,ранее полученных из республиканского бюджета(субсидии)	071	15 665	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 – стр.060)	080	-1907557	-2911521
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	1 809 010
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		1 809 010
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с101 по 105)	100	1 505 240	1 526 426

В том числе:			
погашение займов	101	1 503 216	1 526 426
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	2 024	
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)	110	-1 505 240	282 584
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	56 026	9 029
5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка 030+/-строка 080+/-строка 110+/- строка 120)	130	37627	-265 248
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	922 327	1 187 575
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	959 954	922 327

Генеральный директор

М.А.Урманов



Зам. генерального директора-главный бухгалтер

Д.Б. Алиева