

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020

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 сбор административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы"


за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 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	8 669 867	8 665 709
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 661 954	8 651 913
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	6 790	15 175
прочие поступления	016	1 123	(1 379)
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 019 232	5 367 896
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 522 330	3 840 073
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	308 146	301 306
выплата вознаграждения	024	406 343	447 485
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	622 106	596 749
прочие выплаты	027	160 307	182 283
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	2 650 635	3 297 813
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	1 158 614	-
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	-	-
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	1 158 614	-

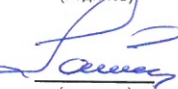
в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период

1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	3 972 542	4 170 161
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 833 938	4 123 234
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	138 604	46 926
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	(2 813 928)	(4 170 161)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 266 000	2 674 161
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	1 266 000	2 674 161
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	734 650	1 877 530
в том числе:			
погашение займов	101	734 650	1 877 530
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	531 350	796 631
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	33 110	(3 444)
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	401 167	(79 161)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 099 839	1 178 999
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 501 006	1 099 839

Руководитель Орман Анарбек Онгарұлы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

