

# Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 023 год

Представляется:

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность:

Круг лиц, представляющих информацию:

Срок представления формы административных данных: 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 ТОО "Межрегионэнерготранзит"

1 полугодие 2023 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки		За предыдущий период
1	2		4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>2 759 855</b>	<b>2 284 306</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 747 545	2 280 276
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	12 309	4 030
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>2 735 735</b>	<b>2 285 028</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 352 759	914 048
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	743 631	830 063
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	365 595	307 055
прочие выплаты	027	273 750	233 862
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 –	<b>030</b>	<b>24 120</b>	<b>(722)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>		-
в том числе:			
реализация основных средств	041		-
реализация нематериальных активов	042		-
реализация других долгосрочных активов	043		-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	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)	<b>060</b>		-
в том числе:			
приобретение основных средств	061		-
приобретение нематериальных активов	062		-
приобретение других долгосрочных активов	063		-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	064		-
приобретение долговых инструментов других организаций	065		-
приобретение контроля над дочерними организациями	066		-
размещение денежных вкладов	067		-
выплата вознаграждения	068		-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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 –	<b>080</b>	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	<b>090</b>	-	-
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)	<b>100</b>	-	-
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)	<b>110</b>	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	<b>120</b>	<b>12</b>	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	<b>130</b>	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	<b>140</b>	<b>24 131</b>	<b>(722)</b>
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>150</b>	<b>1 834</b>	<b>2 556</b>
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>160</b>	<b>25 966</b>	<b>1 834</b>