

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за 1 полугодие 2021 года**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартальная

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется:

Срок представления:

Наименование организации ТОО "Астанаэнергосбыт"

за период, заканчивающийся 30 июня 2021 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стро-ки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	37 396 729	14 445 359
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	36 867 590	13 485 762
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	529 139	959 597
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	36 796 627	14 509 551
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	35 603 426	13 987 216
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	408 643	223 875
выплата вознаграждения	24	74 211	9 683
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	123 240	75 679
прочие выплаты	27	587 107	213 098
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	600 102	-64 192
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей уча-стия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	0	88 345
в том числе:			
приобретение основных средств	61		63 264
приобретение нематериальных активов	62		25 081
приобретение других долгосрочных активов	63		

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	0	-88 345
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	1 169 082	687 287
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		682 500
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	1 169 082	4 787
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 265 000	432 500
в том числе:			
погашение займов	101	1 265 000	432 500
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	-95 918	254 787
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	504 184	102 250
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	112 508	10 258
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	616 692	112 508

Генеральный директор

Зинкевич А.В. /

(подпись)

Главный бухгалтер

Зеленская С.Л.

(подпись)

Место печати

