

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020 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 **ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)**

по состоянию на «31» декабря 2020 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода 31.12.2020	На начало отчетного периода 01.01.2020
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	50 314 111	30 969 217
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 972 329	557
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	15 550 104	10 977 317
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	4 486	7 192
прочие поступления	016	30 787 191	19 984 151
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	50 460 047	30 974 506
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	23 990 899	16 041 086
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	20 326 001	8 879 682
выплаты по оплате труда	023	3 579 281	1 583 370
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 370 409	1 921 630
прочие выплаты	027	193 458	2 548 737
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	- 145 936	- 5 289
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-	-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
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)	100	-	-
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)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-	5 289
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	206 232	211 521
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	60 295	206 232

Руководитель Кажкенов Казбек Алимсуринович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Поляченкова Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

