

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2 020 год

Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам
 Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Наименование показателей	Код строки	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	253540	225735
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	250045	213319
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	3495	12416
прочие поступления	16	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	239573	221450
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	45246	44279
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	126747	116788
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	42092	38017
прочие выплаты	27	25488	22366
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	13967	3203
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
изъятие денежных вкладов	47	0	0
реализация прочих финансовых активов	48	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49	0	0
полученные дивиденды	50	0	0
полученные вознаграждения	51	0	0
прочие поступления	52	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	11607	16994
в том числе:			
приобретение основных средств	61	11607	16994
приобретение нематериальных активов	62	0	0
приобретение других долгосрочных активов	63	0	0

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
размещение денежных вкладов	67	0	0
выплата вознаграждения	68	0	0
приобретение прочих финансовых активов	69	0	0
предоставление займов	70	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72	0	0
прочие выплаты	73	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-11607	-16994
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	0	0
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	2360	-13791
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3751	16460
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6825	3751

Руководитель

Главный бухгалтер

Ибатуллин Ш. Н.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Макатова А. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))