

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнерджи консалт"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, г.Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, офис 5-01, 130340011527

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2019 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>10</b>	<b>2 960 795</b>	<b>1 107 903</b>
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	250 694	127 958
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	109	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 709 992	979 945
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>2 842 023</b>	<b>1 069 765</b>
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	150 675	56 471
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	47 636	34 624
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	12 977	415
другие платежи в бюджет	26	11 410	-
прочие выплаты	27	2 619 325	978 256
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	<b>118 772</b>	<b>38 137</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>50</b>	<b>24 721</b>	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	24 621	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	100	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	<b>60</b>	<b>(24 721)</b>	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>18 194</b>	<b>189 219</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	18 194	189 219
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>19 950</b>	<b>197 000</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	19 950	-
прочие	84	-	197 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>(1 756)</b>	<b>(7 781)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>92 296</b>	<b>30 356</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	49 307	18 800
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	142 681	49 307

Руководитель

Югай Е. Б.

*(фамилия, имя, отчество)**(подпись)*

Главный бухгалтер

Асаинова А. Е.

*(фамилия, имя, отчество)**(подпись)*

М П