

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Наименование организации **Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК**
по состоянию на « 31 » декабря 2020 года

Вид деятельности организации: Сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Республиканская собственность

Среднегодовая численность работников: 89 человек

Субъект предпринимательства : Средний

Юридический адрес: РК 110000 Костанайская область, г. Костанай ул. Шайсултана Шаяхметова 117

тел: 87142574475 факс 87142574254

в тысяча тенге

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	205459	184738
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	201186	179842
прочая выручка	12	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	3188	4497
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	800	32
прочие поступления	16	285	367
от головного предприятия		129138	109356
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	188891	186294
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	45420	60420
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	0
выплаты по оплате труда	23	96561	85152
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0

походный налог и другие платежи в бюджет	26	35104	29861
прочие выплаты	27	11806	10861
в том числе взаиморасчеты с Центральным аппаратом		3848	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	16568	-1556
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	5064	2132
в том числе:			
приобретение основных средств	61	5064	0
приобретение нематериальных активов	62	0	0
приобретение других долгосрочных активов	63	0	2132
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	-5064	-2132
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	11504	-3688
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	7884	11572
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	19388	7884

Директор филиала: Абдикамитов Даурен Баяхметович

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Юпанова Шнар Беккожевна

(Фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)