

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляются: 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 **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания"**

за год, заканчивающийся 30 июня 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 239 181	7 520 092
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 563 578	7 449 961
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	189 216	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	486 387	70 131
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 027 146	5 050 166
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 632 621	3 560 667
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	290 448	
выплаты по оплате труда	023	1 165 077	886 216
выплата вознаграждения	024		8 192
выплаты по договорам страхования	025	6 513	6 672
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	875 117	519 955
прочие выплаты	027	57 370	68 464
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	212 035	2 469 926
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	53 811	11 257
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	53 811	11 257
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	266 518	1 308 978
в том числе:			
приобретение основных средств	061	106 436	322 764
приобретение нематериальных активов	062	22 628	11 750
приобретение других долгосрочных активов	063	129 565	974 464
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	7 889	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-212 707	-1 297 721
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	9
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		9
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	178 730
в том числе:			
погашение займов	101		178 730
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	0	-178 721
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-672	993 484
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 748 760	197 566
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 748 088	1 191 050



Руководитель

Балкишев Серик Турганбекович

Главный бухгалтер

Худайбергенова Гулназ Танаткановна