

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ЦЕНТР АНАЛИЗА И ИНФОРМАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. 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)	010	1 102 206,41	1 027 358,92
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 093 255,00	1 025 112,04
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	8 951,41	2 246,88
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 104 395,88	1 077 611,71
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	166 774,57	155 189,05
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 060,22	6 521,42
выплаты по оплате труда	023	590 723,19	564 076,06
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	221 053,07	264 462,65
прочие выплаты	027	117 784,83	87 362,53
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-2 189,47	-50 252,79
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060		8 795,08
в том числе:			
приобретение основных средств	061		8 795,08
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		-8 795,08

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	332,93	340,10
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	332,93	340,10
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	332,93	340,10
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-37,80	0,08
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-1 894,34	-58 707,69
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	78 596,12	137 303,81
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	76 701,78	78 596,12



Руководитель Комиссии Михаил Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Байзурганова Эльмира Серекановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

 (подпись)