

**Товарищество с ограниченной ответственностью
"Жамбылские электрические сети"**

Наименование организации

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за 2016 г.**

тыс. 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	7 260 957	6 610 311
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 110 853	6 449 142
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	150 104	161 169
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	7 271 470	6 595 521
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 588 898	3 843 425
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 450 429	1 494 111
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	936 103	977 771
прочие выплаты	027	296 041	280 215
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(10 513)	14 790
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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	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	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	-	-
предпринимательстве			
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
--------------------------	------------	--------------------	----------------------

1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	16 947
в том числе:			
погашение займов	101	-	16 947
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	-	(16 947)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(10 513)	(2 158)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 382	14 540
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 869	12 382

Руководитель **ДЖАРБУЛОВ АЛИХАН
БРИМЖАНОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер **ДУРЖАНОВА БАХЫТ
КАЛИАСКАРОВНА**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.