

Приложение 3
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа, 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: **АО «Центр развития трудовых ресурсов»**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах 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	4 148 386	2 623 719
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 501 504	2 143 824
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	618 886	465 843
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		1 731
прочие поступления	016	27 996	12 321
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 422 814	2 562 617
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	534 250	314 139
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	62 899	1 362
выплаты по оплате труда	023	1 602 872	1 368 829
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	943 184	664 597
прочие выплаты	027	279 609	213 690
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	725 572	61 102
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 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 071)	060	164 063	10 270
в том числе:			
приобретение основных средств	061	124 066	7 017
приобретение нематериальных активов	062	39 997	3 253
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	(164 063)	(10 270)
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	164 469	12 563
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	164 469	12 563
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(164 469)	(12 563)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	150	
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	397 190	38 269
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	250 782	212 513
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	647 972	250 782

От имени Руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов»:

Президент
Аргандыков Д.Р.

Главный бухгалтер
Аукенова Г.

22 марта 2021 года