

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 2021 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 2021 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	7 926 765	4 148 419
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 325 666	3 501 504
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	563 410	618 886
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	37 689	28 029
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 527 919	3 437 295
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	631 309	479 686
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	81	62 782
выплаты по оплате труда	023	1 722 968	1 602 872
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 696 487	1 173 431
прочие выплаты	027	477 074	118 524
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 398 846	711 124
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	728 159	149 465
в том числе:			
приобретение основных средств	061	637 681	113 753
приобретение нематериальных активов	062	90 478	35 712
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	(728 159)	(149 465)
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	793 949	164 469
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	793 949	164 469
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(793 949)	(164 469)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
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	1 876 738	397 190
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	647 972	250 782
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 524 710	647 972

От имени Руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов»:

Президент
Аргандыков Д.Р.

Главный бухгалтер
Аукенова Г.

25 марта 2022 года