

Қосымша 4

Қаржы министрінің бұйрығына

Қазақстан Республикасының

2015 жылғы 27 ақпандағы № 143

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)

есепті кезең 2017 ЖЫЛ

Индекс: № 3-ДДС-П

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: қаржылық есептілік депозитарийіне бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ұйымның атауы: "Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны М. Қозыбаева" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

Мың тенге

Баптың атауы	Жолдың коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
I. операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	010	2 427 095	2 028 041
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	1 465 882	1 311 625

өзге де түсім	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	348 535	239 521
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015	59 719	74 152
өзге де түсімдер	016	552 959	402 743
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	020	2 236 061	1 929 551
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	334 246	337 825
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022		
еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер	023	1 038 019	890 128
сыйақыны төлеу	024		
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	299 965	230 334
басқа төлемдер	027	563 831	471 264
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	191 034	98 490
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (жолдар сомасы 041 по 051)	040		
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041		
материалдық емес активтерді сату	042		
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	043		
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін іске асыру	044		

сату			
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кезде өтеу	046		
басқа да қаржы активтерін сату	047		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциндар мен своптар	048		
алынған дивидендтер	049		
алынған сыйақылар	050		
өзге де түсімдер	051		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	060		
		161 231	93 564
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061		
		102 590	88 258
материалдық емес активтерді сатып алу	062		
		23 881	5 306
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
		34 760	
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	064		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	066		
өзге қаржы активтерін сатып алу	067		
қарыздар беру	068		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциндар мен своптар	069		
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	070		
басқа төлемдер	071		
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	080		
		(161 231)	(93 564)
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	090		

оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыздар алу	092		
алынған сыйақылар	093		
өзге де түсімдер	094		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (жолдар сомасы 101 по 105)	100		
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101		
сыйақыны төлеу	102		
дивидендтерді төлеу	103		
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер	104		
басқа да істен шығулар	105		
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол)	110		
	120	(89)	
4. Валюталардың айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	130		
		29 714	4 926
5. Ақша қаражатының ұлғаюы + / - азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол)	140		
		846 948	842 022
6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	150		
		876 662	846 948

Жетекшісі : Омирбаев С. М.

(Тегі, Аты, Әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер: Сейтимбетова Л. У.

(Тегі, Аты, Әкесінің аты)

(қолы)

Мөр орны