

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2022 год

Индекс: №3–ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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 года, 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: НАО «Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова»

по состоянию на 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)	010	5 125 434	4 244 128
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 149 069	2 637 505
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 830 198	1 520 097
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	146 167	86 526
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 293 237	3 456 008
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	233 084	212 902
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	94 511	80 567
выплаты по оплате труда	023	1 751 166	1 258 725
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025		
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	633 665	428 978
прочие выплаты	027	1 580 811	1 474 836
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	832 197	788 120
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 долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
Изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	718 348	336 510
в том числе:			
приобретение основных средств	061	105 835	83 697
приобретение нематериальных активов	062	28 399	
приобретение других долгосрочных активов	063	584 114	252 813
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
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	-718 348	-336 510
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 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		0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		0
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	113 849	451 610
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 691 666	1 240 056
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 805 515	1 691 666

Председатель Правления-Ректор:

Сергалиев Н.Х.

Главный бухгалтер:

Бактыгереева У.Г.

Место печати