

Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 2 марта 2022 года № 241  
Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма 3

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Индекс: № 3-ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Наименование организации: Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова»

тыс.тенге

| Наименование показателей   | Код строк и | На 31.12.2023г. | На 31.12.2022г. |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |             |                 |                 |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)  | 010         | 5 172 015       | 5 125 434       |
| в том числе:   |             |                 |                 |
| реализация товаров и услуг   | 011         | 2 982 991       | 3 149 069       |
| прочая выручка   | 012         |                 |                 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков  | 013         | 1 986 472       | 1 830 198       |
| поступления по договорам страхования   | 014         |                 |                 |
| полученные вознаграждения  | 015         |                 |                 |
| прочие поступления   | 016         | 202 552         | 146 167         |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)  | 020         | 4 132 885       | 4 293 237       |
| в том числе:   |             |                 |                 |
| платежи поставщикам за товары и услуги   | 021         | 327 709         | 233 084         |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг   | 022         | 44 228          | 94 511          |
| выплаты по оплате труда  | 023         | 1 947 136       | 1 751 166       |
| выплата вознаграждения   | 024         |                 |                 |
| Выплата по договорам страхования   | 025         |                 |                 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет  | 026         | 712 058         | 633 665         |
| прочие выплаты   | 033         | 1 101 754       | 1 580 811       |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)                              | 035         | 1 039 130       | 832 197         |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>  |             |                 |                 |
| 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 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        |                    |                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>   | <b>060</b> | <b>1 058 647</b>   | <b>718 348</b>   |
| приобретение основных средств  | 061        | 211 299            | 105 835          |
| приобретение нематериальных активов  | 062        | 10 135             | 28 399           |
| приобретение других долгосрочных активов   | 063        | 837 213            | 584 114          |
| 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        |                    |                  |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>                       | <b>080</b> | <b>(1 058 647)</b> | <b>(718 348)</b> |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>   |            |                    |                  |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>   | <b>090</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| в том числе:   |            |                    |                  |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов   | 091        |                    |                  |
| получение займов   | 092        |                    |                  |
| полученные вознаграждения  | 093        |                    |                  |
| прочие поступления   | 094        |                    |                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>   | <b>100</b> |                    |                  |
| в том числе:   |            |                    |                  |
| погашение займов   | 101        |                    |                  |
| выплата вознаграждения   | 102        |                    |                  |
| выплата дивидендов   | 103        |                    |                  |
| выплаты собственникам по акциям организации  | 104        |                    |                  |
| прочие выбытия   | 105        |                    |                  |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>                           | <b>110</b> |                    |                  |
| 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 +/- стр.120)                   | 140        | (19 517)           | 113 849          |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  | 150        | 1 805 515          | 1 691 666        |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 160        | 1 785 998          | 1 805 515        |

Председатель

Правления-Ректор:

Сергадиев Н.Х.

(фамилия, имя, отчество)

*Сергадиев*

(подпись)

Директор бухгалтерии:

Бактыгереева У.Г.

(фамилия, имя, отчество)

*У.Г.*

(подпись)

Место печати

