

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
отчетный период 2025 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 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: Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова»
 за год закончившийся 31 декабря 2025 года

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	7 109 799	5 471 249
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 538 738	3 281 051
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 555 191	2 182 516
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	15 870	7 682
2. Выбытие денежных средств, всего сумма строк с 021 по 027)	020	4 744 802	4 087 331
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	601 422	518 591

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 654 771	2 346 678
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	472 593	391 372
прочие выплаты	027	1 016 016	830 690
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	2 364 997	1 383 918
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 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 073)	061	2 820 478	488 939
в том числе:			
приобретение основных средств	061	944 563	258 230
приобретение нематериальных активов	062	23 911	18 613
приобретение других долгосрочных активов	063	1 852 004	212 096
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,	071		



ОПЦИОНЫ И СВОПЫ			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(2 820 478)	(488 939)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	274 229	212 330
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	274 229	212 330
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	274 229	212 330
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		(1 723)
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	(181 252)	1 105 586
<i>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</i>	<i>150</i>	2 891 584	1 785 998
<i>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</i>	<i>160</i>	2 710 332	2 891 584

Подписано от имени Руководства Общества:

Сергалиев Н.Х.

Бактыгереева У.Г.



Главный бухгалтер