

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018 г.

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: РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный Университет имени Манаша Козыбаева»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Тыс. 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	3 003 932	2 427 095
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 757 142	1 465 882
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	458 019	348 535
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	48 277	59 719
прочие поступления	016	740 494	552 959
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 719 594	2 236 061
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	338 854	334 246
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 237 010	1 038 019
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	377 228	299 965
прочие выплаты	027	766 502	563 831
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	284 338	191 034
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		
реализация прочих финансовых активов	047		

РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный Университет имени Манаша Козыбаева»

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	522 003	161 231
в том числе:			
приобретение основных средств	061	195 077	102 590
приобретение нематериальных активов	062	38 840	23 881
приобретение других долгосрочных активов	063	288 086	34 760
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(522 003)	(161 231)
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		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	(89)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(237 665)	29 714
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	876 662	846 948
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	638 997	876 662

Руководитель: _____ Омирбаев С.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: _____ Сейтимбетова Л.У.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

(подпись)

(подпись)

