

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: Некоммерческое Акционерное Общество "Алматинский университет энергетике и связи"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 275 192	3 819 114
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 172 314	1 097 217
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 657 754	1 606 931
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	1 445 125	1 114 966
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 167 171	3 684 257
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 075 083	787 757
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	5 228	24 734
выплаты по оплате труда	023	1 333 417	1 267 731
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	440 880	417 863
прочие выплаты	027	1 312 563	1 186 172
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	108 022	134 857
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	6 677	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	6 677	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	106 159	62 080
в том числе:			
приобретение основных средств	061	106 159	53 092
приобретение нематериальных активов	062	-	8 988
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
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	(99 482)	(62 080)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 023	342
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	1 023	342
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	1 023	342
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	647	295
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	10 210	73 414
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	179 774	106 359
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	189 984	179 774

Руководитель

Сагентаева Сауле Советовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Рахметова Гульзия Салатовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.

