

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024 год

Индекс : № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Примечание: организация публичного интереса по результатам финансового года

Наименование организации **НАО "Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова"**

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	На 31.12.2024г	На 31.12.2023г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	5 470 753	5 172 015
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	3 281 051	2 982 991
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	2 182 516	1 986 472
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	7 186	202 552
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	4 086 835	4 132 885
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	514 118	327 709
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		44 228
выплаты по оплате труда	23	2 346 678	1 947 136
выплата вознаграждения	24		
Выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	391 372	712 058
прочие выплаты	27	834 667	1 101 754
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 383 918	1 039 130
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40		
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		

прочие поступления	52		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	61	488 939	1 058 647
в том числе:			
приобретение основных средств	61	258230	211 299
приобретение нематериальных активов	62	18613	10 135
приобретение других долгосрочных активов	63	212096	837 213
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-488 939	-1 058 647
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93	212 330	
прочие поступления	94		
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	212 330	0
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	1 107 309	-19 517
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 785 998	1 805 515
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 891 584	1 785 998

Председатель Правления -Ректор

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

Сергалиев Н.Х.

Главный бухгалтер

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

Бактыгереева У.Г.

Место печати (при наличии)

