

**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
 (тікелей әдіс) есепті кезең 2020 жыл**

Индексі: № 3 - ДДС-П

Кезенділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Ұйымның атауы: «Еркетай» № 5 балабақшасы» МКҚК

2020 жылғы " 31 " желтоқсандағы жағдай бойынша

мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы)	010	113273,0	99858,0
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	12764,0	17466,0
өзге де түсім	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013		
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015		
өзге де түсімдер	016	100509,0	82392,0
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы)	020	113042,0	99859,0
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	31120,0	31545,0
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022		
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	63119,0	53847,0
сыйақы төлемдері	024		
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	18803,0	14380,0
өзге де төлемдер	027		
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол – 020-жол)	030	231,0	-1,0
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы)	040		
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041		
материалдық емес активтерді өткізу	042		
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043		
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045		
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу	046		
ақша салымдарын алып қою	047		
өзге де қаржы активтерін өткізу	048		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049		
алынған дивидендтер	050		
алынған сыйақылар	051		
өзге түсімдер	052		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 073-жолды қоса алғанда сомасы)	060		
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061		
материалдық емес активтерді сатып алу	062		
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066		
ақша салымдарын орналастыру	067		
сыйақы төлемдері	068		
өзге қаржы активтерін сатып алу	069		
қарыз беру	070		

фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071		
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072		
өзге төлемдер	073		
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080		
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы)	090		
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыздар алу	092		
алынған сыйақылар	093		
өзге түсімдер	094		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы)	100		
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101		
сыйақы төлеу	102		
дивидендтерді төлеу	103		
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104		
өзге шығулар	105		
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)	110		
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120		
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері	130		
6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)	140		
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140		
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150		

Басшы Подолько Н. Б.
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)) (қолы)



Бас бухгалтер _____
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)) (қолы)

Мөрдiң орны (болған кезде)

