

Қазақстан Республикасы
қаржы Министрінің
2022 жылғы 02 наурыздағы
№ 241 бұйрығына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы
қаржы Министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)
Есепті кезең 2023 жыл

Ұсынылады: қаржылық есептілік депозитарийіне бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.minfm.gov.kz

Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 3-ДДС-П

Жиілігі: жылдық

Ақпарат беретін тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Әкімшілік деректер нысандарын ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсініктеме "Ақша ортасының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы: "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

(мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдардың сомасы)	010	13 378 171	9 559 949
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	12 772 870	9 028 938
басқа түсімдер	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013		347 808
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015	601 904	173 733
басқа түсімдер	016	3 397	9 470
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдардың сомасы)	020	7 659 023	5 590 568
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	905 439	629 567
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	7	92
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	2 953 078	2 410 073
сыйақы төлеу	024		
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	3 275 751	2 418 446
басқа төлемдер	027	524 748	132 390
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол-020-жол)	030	5 719 148	3 969 381
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы			

1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдардың сомасы)	040		
оның ішінде:			
негізгі қаражатты іске асыру	041		
материалдық емес активтерді іске асыру	042		
басқа ұзақ мерзімді активтерді іске асыру	043		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын (еншілес ұйымдардан басқа) және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін іске асыру	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын іске асыру	045		
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кезде өтеу	046		
Ақшалай салымдарды алу	047		
басқа қаржы активтерін сату	048		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциндар және своптар	049		
алынған дивидендтер	050		
алынған сыйақылар	051		
басқа түсімдер	052		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдардың сомасы)	060	81 794	106 835
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	81 794	61 140
материалдық емес активтерді сатып алу	062		45 695
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын (еншілес ұйымдардан басқа) және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	064		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	066		
ақшалай салымдарды орналастыру	067		
сыйақы төлеу	068		
басқа қаржы активтерін сатып алу	069		
қарыздар беру	070		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциндар және своптар	071		
қауымдастырылған және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072		
басқа төлемдер	073		
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол-060-жол)	080	(81 794)	(106 835)
III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091-ден 094-ке дейінгі жолдардың сомасы)			
оның ішінде			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыз алу	092		
алынған сыйақылар	093		
басқа түсімдер	094		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдардың сомасы)	100	2 742 935	2 227 219
оның ішінде			
қарыздарды өтеу	101		
сыйақы төлеу	102		
дивидендтер төлеу	103	2 742 935	2 227 219

ұйымның акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104		
басқа шығулар	105		
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол-100-жол)	110	(2 742 935)	(2 227 219)
4. Валюталардың теңгеге айырбастау бағамдарының әсері	120	8	
5. Ақша қаражаттарының баланстық құнының және олардың баламаларының өзгеруінің әсері	130		
5. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 + жолы / - 080 + жолы / - 110 + жолы / - 120 + жолы / - 130 жолы)	140	2 894 427	1 635 327
6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	150	4 160 037	2 524 710
7. Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	160	7 054 464	4 160 037

Басшы Аргандыков Д.Р.

Бас бухгалтер Ауқенова Г.Д.

Мөр орны
(қатысуымен)

