

Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің  
2020 жылғы 1 қаңтардағы  
№ 665 бұйрығына  
4-қосымша  
Нысан 3

Ұйымның атауы: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТРАНСПЛАНТТАУДЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ

01.01.2019 - 31.12.2019 аралығы бойынша  
ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)

мың. тенге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
<b>I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>010</b>	<b>189 475,00</b>	<b>217 443,00</b>
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	189 328,00	204 522,00
өзге де табыс	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013		
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015		
өзге де түсімдер	016	147,00	12 921,00
<b>2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>020</b>	<b>210 124,00</b>	<b>175 884,00</b>
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	35 064,00	23 114,00
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022		
енбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	110 316,00	98 643,00
сыйақы төлемдері	024		
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	026	61 208,00	36 082,00
өзге де төлемдер	027	3 536,00	18 045,00
<b>3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)</b>	<b>030</b>	<b>-20 649,00</b>	<b>41 559,00</b>
<b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 052 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>040</b>		
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041		
материалдық емес активтерді өткізу	042		
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043		
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045		
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	046		
	047		
өзге де қаржы активтерін өткізу	048		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049		
алынған дивидендтер	050		
алынған сыйақылар	051		
өзге түсімдер	052		
<b>2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>060</b>	<b>3 636,00</b>	<b>1 195,00</b>
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	061	3 028,00	1 195,00
материалдық емес активтерді сатып алу	062	86,00	
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	064		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	066		
ақша салымдарын орналастыру	067		
сыйақы төлемдері	068		
өзге қаржы активтерін алу	069		
қарыз беру	070		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071		
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072		
өзге төлемдер	073	522,00	
<b>3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол - 060 жол)</b>	<b>080</b>	<b>-3 636,00</b>	<b>-1 195,00</b>
<b>III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			

<b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>090</b>		
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыздар алу	092		
алынған сыйақылар	093		
өзге түсімдер	094		
<b>2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>100</b>		
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101		
сыйақы төлеу	102		
дивидендтерді төлеу	103		
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104		
өзге кетулер	105		
<b>3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол – 100 жол)</b>	<b>110</b>		
<b>4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері</b>	<b>120</b>	<b>-53,00</b>	
<b>5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері</b>	<b>130</b>		
<b>6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол +/- 130 жол)</b>	<b>140</b>	<b>-24 338,00</b>	<b>40 364,00</b>
<b>7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары</b>	<b>150</b>	<b>40 364,00</b>	
<b>8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары</b>	<b>160</b>	<b>16 026,00</b>	<b>40 364,00</b>

Басшы: Жумағалиев А.М.

(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер: Оспанова М.С.

(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Мөрдiң орны