

ТОО "Университет Сырдария" Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. М. Ауэзова, дом 11

Наименование

Вид деятельности

Высшее образование

Среднегодовая численность работников

3,3

Юридический адрес. Бизнес идентификационный номер. Индивидуальный идентификационный номер

, 980340002287

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	647 850	547 364
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	49	183
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	647 802	547 181
2. Выбытие денежных средств, всего	20	559 167	676 975
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 648	60 494
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	260 991	263 800
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	28 754	45 469
прочие выплаты	27	257 774	307 211
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	88 683	(129 611)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	4 105
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	4 105
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	(4 105)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	<b>70 000</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	70 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>(367)</b>	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	(367)	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>367</b>	<b>70 000</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>89 051</b>	<b>(63 716)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	22 702	90 119
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	107 966	22 702

Руководитель

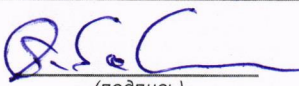
Сейлова Е.

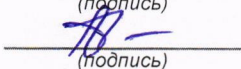
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Байсалова А. А.

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)

