

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тікелей әдіс)
есептік мерзім 2018 жыл

Индекс: № 3- ДДС-П

Мерзімділігі: жылдық

Ұсынады: қаржылық жыл нәтижелері бойынша көпшілік мүддесінің ұйымы

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік ,

Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

"Су ресурстары Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2018 жылдың 31 желтоқсанында бітетін жыл үшін

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	есептік мерзім үшін	өткен мерзім үшін
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі қатардың сомасы)	010	8 638 807	7 514 550
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	8 436 539	7 409 310
өзге түсім	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013		
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015	9 282	3 445
өзге түсімдер	016	192 986	101 795
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі қатардың сомасы)	020	5 177 177	3 965 605
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	3 320 049	2 723 900
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022		
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	265 887	232 021
сыйақы төлеу	024	395 534	379 334
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	850 278	518 392
өзге төлемдер	027	345 429	111 958
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	3 461 630	3 548 945

II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 051-ге дейінгі қатардың сомасы)	040	735 150	650 000
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041		
реализация нематериальных активов	042		
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	043		
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045		
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046		
өзге де қаржы активтерін сату	047		
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және своптар	048		
алынған дивидендтер	049		
алынған сыйақылар	050		
өзге түсімдер	051	735 150	650 000
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 071-ге дейінгі қатардың сомасы)	060	4 166 607	2 712 104
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	4 043 201	2 554 893
материалдық емес активтерді сатып алу	062		
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066		
өзге де қаржы активтерін сатып алу	067		
қарыздар беру	068		
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және своптар	069		
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	070		
Өзге төлемдер	071	123 406	157 211
оның ішінде 1) капиталдандыру үшін заем бойынша пайыздық және басқа да шығыстар	071	123 406	141 548
2) бұрын республикалық бюджеттен алынған пайдаланылмаған қаражатты қайтару(субсидиялар)			15 663
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040жол – 060жол)	080	-3 431 457	-2 062 104
III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден 094-ке дейінгі қатардың сомасы)	090	1 987 700	0
оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
заемдер алу	092	1 987 700	
сыйақылар алу	093		
өзге түсімдер	094		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі қатардың сомасы)	100	1 920 043	1 505 240
оның ішінде:			
заемдарды өтеу	101	1 916 338	1 503 216
сыйақы төлеу	102		
дивидендтер төлеу	103	3 705	2 024
выплата собственникам по акциям организации	104		
басқа шығыстар	105		
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол – 100 жол)	110	67 657	-1 505 240
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	121 506	56 026
5. Ақша қаражатының көбеюі+/-төмендеуі (030 жол+/- 080 жол+/-110 жол+/- 120 жол)	130	219 336	37 627
6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың эквиваленттері	140	959 954	922 327
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың эквиваленттері	150	1 179 290	959 954