Есеп ШОБ үшін ХҚЕС мазмұны

мен ашып көрсету талаптарына

сәйкес дайындалған

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қызметінің түрі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қызметкерлердің орташа жылдық саны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адам)

Заңды мекен-жайы, Бизнес сәйкестендіру нөмірі,

Жеке сәйкестендіру нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп**

мың тенге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **көрсеткіштер** | **жол коды** | **есепті кезеңнің соңына** | **есепті кезеңнің басына** |
| **I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы** | | | |
| **1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы** | **10** |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| тауарларды сату | 11 |  |  |
| қызметтерді көрсету | 12 |  |  |
| алынған аванстар | 13 |  |  |
| дивидендтер | 14 |  |  |
| өзге де түсімдер | 15 |  |  |
| **2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы** | **20** |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| тауарлар мен қызметтер үшін өнім  берушілерге төлемдер | 21 |  |  |
| берілген аванстар | 22 |  |  |
| жалақы төлемдері | 23 |  |  |
| сыйақы төлемдері | 24 |  |  |
| корпоративтік табыс салығы | 25 |  |  |
| бюджетке төленетін басқа да төлемдер | 26 |  |  |
| прочие выплаты | 27 |  |  |
| **3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)** | **30** |  |  |
| **II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы** | | | |
| 1.  **Ақша қаражатының түсуі, барлығы** | **40** |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| негізгі құралдарды сату | 41 |  |  |
| материалдық емес активтерді өткізу | 42 |  |  |
| өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу | 43 |  |  |
| қаржылық активтерді сату | 44 |  |  |
| басқа ұйымдарға берілген несиелерді  өтеу | 45 |  |  |
| фьючерстік және форвардтық  келісімшарттар, опциондар мен своптар | 46 |  |  |
| өзге түсімдер | 47 |  |  |
| 2. **Ақша қаражатының шығуы, барлығ** | **50** |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| негізгі құралдарды сатып алу | 51 |  |  |
| материалдық емес активтерді сатып алу | 52 |  |  |
| басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу | 53 |  |  |
| қаржы активтерін сатып алу | 54 |  |  |
| басқа ұйымдарға несие беру | 55 |  |  |
| фьючерстік және форвардтық  келісімшарттар, опциондар мен своптар | 56 |  |  |
| өзге төлемдер | 57 |  |  |
| 3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 050-жол) | **60** |  |  |
| **III.**  **Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы** | | | |
| **1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы** | **70** |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| акциялардың және басқа қаржы  құралдарының эмиссиясы | 71 |  |  |
| қарыздар алу | 72 |  |  |
| алынған сыйақылар | 73 |  |  |
| өзге түсімдер | 74 |  |  |
| **2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы** | **80** |  |  |
| оның ішінде: |  |  |  |
| қарыздарды өтеу | 81 |  |  |
| меншікті акцияларды сатып алу | 82 |  |  |
| дивидендтерді төлеу | 83 |  |  |
| өзге шығулар | 84 |  |  |
| **3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (070-жол - 080-жол)** | **90** |  |  |
| **Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 060-жол +/- 090-жол)** | **100** |  |  |
| Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары | 110 |  |  |
| Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары | 120 |  |  |

Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты-жөні (болған кезде))            (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты-жөні (болған кезде))          (қолы)

Мөр орны (болған кезде)