

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 234 654,76	3 970 792,60
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 180 420,46	2 898 569,70
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	876 967,50	959 293,90
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	177 266,80	112 929,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 062 541,96	3 779 403,98
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 422 761,41	2 303 108,22
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	24 522,50	23 331,40
выплаты по оплате труда	023	1 004 975,65	969 141,36
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	318 608,40	323 273,09
прочие выплаты	027	291 674,00	160 549,91
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	172 112,80	191 388,62
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	70 346,44	138 730,67
в том числе:			
приобретение основных средств	061	64 280,57	138 730,67
приобретение нематериальных активов	062	6 065,87	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		

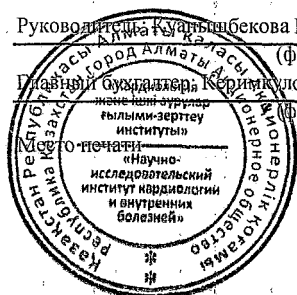
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-70 346,44	-138 730,67
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5 149,13	47 950,66
в том числе:			
погашение займов	101	4 639,41	31 843,22
выплата вознаграждения	102	100,30	984,67
выплата дивидендов	103	409,42	15 122,77
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-5 149,13	-47 950,66
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	96 617,23	4 707,29
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	21 364,87	16 657,58
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	117 982,10	21 364,87

Руководитель: Кудашбекова Роза Токтаналиевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Сериккулова Валентина

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Rash
(подпись)

Val
(подпись)