

ЖОБАНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ
занды тұлғалар үшін (монтажды талап етпейтін ауыл шаруашылығы техникасына,
арнайы техникаға арналған)

1 Жалпы бастапқы деректер.

1.1. Жобаның мәні: сұралған техника саны және мәміленің әлеуетті тиімділігі.

1.2. Қарыз алушы туралы жалпы мәліметтер:

- атауы,
- құрылған күні,
- орналасқан жері,
- құрылтайшылары, қатысу үлесі.

1.3. Негізгі қызмет бағыттары, сала шеңберінде мамандандырылуы, компанияның пайда болу және даму тарихы.

1.4. Компания басшылығы туралы мәліметтер.

1.5. Үлестес компаниялар туралы мәліметтер

1.6. Қызмет көрсетуші банктер туралы мәліметтер.

2 Өндіріс факторлары туралы мәліметтер. Жер ресурстары туралы мәліметтер:

2.1. Жер саны, жерді пайдалану құрылымы, жерді иелену негіздемесі (тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығы), жердің бағалау құны, ағымдағы сәтке ауыртпалықтар (кепіл) туралы мәліметтер.

2.2. Топырақтың типі және бонитет балдары туралы мәліметтер.

2.3. Соңғы 2 жылдағы және ағымдағы жылдағы мәліметтер (кесте түрінде), алдағы 2 жылға арналған жерді пайдалану құрылымы (егістік, жайылым және т. б.), дақылдар бөлінісінде егілген (себілуі болжанатын) жерлердің саны туралы болжам, пар айдайтын жер астындағы (пар айдайтын жерге қалдырылуы болжанатын) жердің саны туралы мәліметтер.

Атауы	20__ жыл	20__ жыл	20__ жыл
Егістік жерлер, барлығы			
с.і.бидай			
арпа			
жайылым			
шабындық			
сүрі жерлер			
Барлығы			

2.4. Жер өнімділігін арттыру үшін қолданылатын агротехнологиялар мен рәсімдер туралы мәліметтер.

Өткен жылғы өсіру технологиясының сипаттамасы

Операция түрі		Нақты өңделетін алаң, га	Дизель отыны шығысының нормасы, кг/га	Дизель отынының жалпы шығысы, кг
Топырақты күзгі өңдеу				
Қар тоқтату				
Ерте көктемгі тырмалау				
Топырақты тұқым егу алдында өңдеу	Тұқым себу алдындағы қопсыту			
	Тұқым себу алдында гербицидтермен бүрку			
Дәнді дақылдарды себу				
Топырақты тұқым себілгеннен кейін өңдеу	Егіс шығысы бойымен тырмалау			
	Егіс шығысын гербицидтермен бүрку			
Дәнді дақылдарды жинау	Тікелей орып жинау			
	Бөлек орып жинау			

Астықты комбайндардан сақтау орынына дейін тасымалдау			
Сүрі алқапты өңдеу	Қопсыту		
	Гербицидтермен бүрку		
Сүрі алқапты минералды тыңайтқыштарды сала отырып өңдеу			
Сүрі алқапты терең борпылдату			

Өсімдіктерді қорғау құралдарына және тыңайтқыштарға арналған шығындар

№	Препарат атауы	20__			20__			20__ (болжам)		
		Шығыс нормасы, л/га	1 литр үшін бағасы, тг	Өңдеу алаңы	Шығыс нормасы, л/га	1 литр үшін бағасы, тг	Өңдеу алаңы	Шығыс нормасы, л/га	1 литр үшін бағасы, тг	Өңдеу алаңы
1										

Тұқымға қажеттілік туралы мәліметтер:

№	Өндірілетін дақылдардың атауы	20__				
		тұқым себу нормасы, кг/га	қажеттілік, тонна	меншікті, тонна	Сатып алынған көлем, тонна	Тұқым құны, (тонна/теңге)
1						

№	Өндірілетін дақылдардың атауы	20__				
		тұқым себу нормасы, кг/га	қажеттілік, тонна	меншікті, тонна	Сатып алынған көлем, тонна	Тұқым құны, (тонна/теңге)
1						

№	Өндірілетін дақылдардың атауы	20__ (болжам)				
		тұқым себу нормасы, кг/га	қажеттілік, тонна	меншікті, тонна	Сатып алынған көлем, тонна	Тұқым құны, (тонна/теңге)
1						

Қолдағы бар өндірістік қуаттар туралы мәліметтер:

2.5 Шығарылған жылын, ауыртпалықтар туралы мәліметтерді (салынды ма, егер салынса, кімге және не үшін) көрсетілген түрлері бойынша қолда бар негізгі құралдардың тізбесі (ғимараттар, құрылыстар, ауыл шаруашылығы техникасы, автокөлік, ауыл шаруашылығы жабдығы және т. б.).

Атауы	Саны	Шығарылған жылы	Ауыртпалықтар	кімге және не үшін салынған

2.6. Соңғы екі жылда және ағымдағы жылы (с.і. болжамы) тартылған техниканың санын көрсете отырып, сырттан тартылған (жалға алынған) ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтары туралы мәліметтер.

Техниканы жалға алуға жұмсалған шығындар туралы мәліметтер:

№	Жалға алынған техниканың атауы	20__		20__		20__ (болжам)	
		Саны, бірл.	Техниканы жалға алуға жұмсалған жылдық шығындар, теңге	Саны, бірл.	Техниканы жалға алуға жұмсалған жылдық шығындар, теңге	Саны, бірл.	Техниканы жалға алуға жұмсалған жылдық шығындар, теңге
1							
2							
3							

Агротехникалық жұмыстардың түрлері бойынша негізгі құралдар мен ауыл шаруашылығы техникаларының тапшылығы немесе артық болуы туралы қорытынды жасау, оның ішінде сұралып отырған техникаға назар аудару.

2.7. Тауарлық-материалдық босалқы қорлар туралы мәліметтер (материалдар, тауарлар, аяқталмаған өндіріс):

№	Босалқы қор атауы	Өлш. бірлігі	Саны	Бірігі үшін бағасы	Құны
1	2		3	4	5
Шикізат және материалдар					
1					
...					
Шикізат пен материалдардың жиыны					
Дайын өнім					
1					
...					
Дайын өнімдер жиыны					
Тауарлар					
1					
...					
Тауарлар жиыны					
Аяқталмаған өндіріс					
1					
....					
Аяқталмаған өндіріс жиыны					
Басқа да қосалқы қорлар					
1					
...					
Босалқы қорлар жиыны					
БАРЛЫҚ босалқы қорлар					

ТМҚ-ға ауыртпалықтардың бар-жоғын (салынған ба, егер салынса, кімге және не үшін), қазіргі сәтте қай жерде екенін (өтінім берген күннің алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күніне) орналасқанын көрсету.

2.10. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің (дақылдардың түрлері бойынша) қозғалысы туралы есеп: дақылдардың түрлері бойынша соңғы және ағымдағы жылғы жиналған өнім туралы мәліметтер, оны өткізу туралы мәліметтер (қандай көлемде сатылғаны, кімге сатылғаны, қандай бағамен («Күні (кезең)», «Астық кірісі», «Астық шығысы», «Астық қалдығы», «Растаушы құжаттар», «Ескертпе» бағандары бар кесте).

20__ жыл

Атауы	Астық кірісі, тонна	Астық шығысы, тонна	Кімге сатылған	Сату бағасы	Астық қалдығы, тонна	Растаушы құжаттар	Ескертпе
Бидай							

Арпа							
------	--	--	--	--	--	--	--

20__ жыл

Атауы	Астық кірісі, тонна	Астық шығысы, тонна	Кімге сатылған	Сату бағасы	Астық қалдығы, тонна	Растаушы құжаттар	Ескертпе
Бидай							
Арпа							

20__ жыл

Атауы	Астық кірісі, тонна	Астық шығысы, тонна	Кімге сатылған	Сату бағасы	Астық қалдығы, тонна	Растаушы құжаттар	Ескертпе
Бидай							
Арпа							

2.8. Малдың бар-жоғы туралы және мал саны туралы мәліметтер.

Атауы	Мал саны	1 бастың бағасы, мың теңге	Жалпы құны, мың теңге
Ірі қара мал, барлығы			
соның ішінде:			
1 жасқа дейінгі төл			
1 жастан үлкен бұқашықтар			
1 жастан 2 жасқа дейінгі қашарлар (ұрықтандырылған)			
2 жастан үлкен қашарлар			
Сиырлар			
Тұқымдық бұқалар			
Барлық тұқымдардың қойлары, барлығы			
соның ішінде:			
1 жасқа дейінгі төл			
1 жастан үлкен саулық қойлар мен ұрғашы тоқтылар			
Қошқарлар			
Басқа қойлар			
Жылқы, барлығы			
соның ішінде:			
3 жасқа дейінгі төл			
3 жасқа дейінгі және одан үлкен айғырлар			
3 жастан үлкен биелер			
3 жастан үлкен жегілетін жылқы			
Барлық тұқымдардың шошқалары, барлығы			
соның ішінде:			
4 айға дейінгі төл			

4 айдан 9 айға дейінгі шошқалар												
4 айдан 9 айға дейінгі қабандар												
Қабандар												
9 айдан үлкен мегежіңдер												
Түйелер, барлығы												
3 жасқа дейінгі төл												
3 жастан үлкен аналық түйелер												
Буыршындар												
Басқа түйелер												

Еңбек ресурстары туралы мәліметтер

2.9. Еңбекке ақы төлеу қорын көрсете отырып, жалдамалы қызметкерлердің саны туралы мәліметтер, еңбек ресурстарымен (кадрлармен) қамтамасыз етілгендігі туралы ақпарат.

Лаузымы	Саны, адам	1 айдағы жалақысы, теңге	Жылдық еңбекақы төлеу қоры, теңге

3 Өнім өндіру және өткізу жоспары.

3.1 ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫ

20____ жылғы өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кірістерінің есебі

Дақылдар түрі	Бидай жұмсақ	Бидай қатты	Сұлы	Арпа		
Жыл басына өнімнің бар-жоғы, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Пайдаланылатын жер алқаптарының жалпы алаңы, га						
— ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін, га						
— жайылым, га						
— сүрі жерлер, га						
— басқалары, га						
Шығымдылығы, ц\га						
Жалпы алым, тонна						
Рефакция, тонна						
Басқа ысыраптар, тонна						
Өнімнің басқа жерлерден келуі, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Өнімдер жиыны, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Жылдың басынан бастап шығыс, барлығы (тонна)						
— Мал мен құсқа азыққа, тонна						
— Заттай төлеу, тонна						
— Қайта өңдеуге (ұнға), тонна						
— Ысыраптар, тонна						
— Азық-түлік өнімдерін сату, тонна						
— Жемшөптік өнімдерді сату, тонна						
— Тұқымдық өнімдерді сату, тонна						
1 тоннасы үшін бағасы, теңге						
— Азық-түлік өнімінің						
— Жемшөптік өнімнің						
— Тұқымдық өнімнің						

Сатудан түскен түсім, барлығы (мың теңге)						
— Азық-түлік өнімін, мың теңге						
— Жемшөптік өнімді, мың теңге						
— Тұқымдық өнімді, мың теңге						
Егіс алаңының 1 гектарына келетін кіріс						
Жыл соңына өнімнің бар-жоғы, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі						
— Жемшөптік өнімі						
— Тұқымдық өнімі						

20___ жылғы өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кірістерінің есебі

Дақылдар түрі	Бидай жұмсақ	Бидай қатты	Сұлы	Арпа		
Жыл басына өнімнің бар-жоғы, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Пайдаланылатын жер алқаптарының жалпы алаңы, га						
— ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін, га						
— жайылым, га						
— сүрі жерлер, га						
— басқалары, га						
Шығымдылығы, ц/га						
Жалпы алым, тонна						
Рефакция, тонна						
Басқа ысыраптар, тонна						
Өнімнің басқа жерлерден келуі, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Өнімдер жиыны, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Жылдың басынан бастап шығыс, барлығы (тонна)						
— Мал мен құсқа азыққа, тонна						
— Заттай төлеу, тонна						
— Қайта өңдеуге (ұнға), тонна						
— Ысыраптар, тонна						
— Азық-түлік өнімдерін сату, тонна						
— Жемшөптік өнімдерді сату, тонна						
— Тұқымдық өнімдерді сату, тонна						
1 тоннасы үшін бағасы, теңге						
— Азық-түлік өнімінің						
— Жемшөптік өнімнің						
— Тұқымдық өнімнің						
Сатудан түскен түсім, барлығы (мың теңге)						
— Азық-түлік өнімін, мың теңге						
— Жемшөптік өнімді, мың теңге						
— Тұқымдық өнімді, мың теңге						
Егіс алаңының 1 гектарына келетін кіріс						
Жыл соңына өнімнің бар-жоғы, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі						
— Жемшөптік өнімі						
— Тұқымдық өнімі						

20___ жылғы өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кірістерінің есебі (болжам)

Дақылдар түрі	Бидай жұмсақ	Бидай қатты	Сұлы	Арпа		
Жыл басына өнімнің бар-жоғы, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Пайдаланылатын жер алқаптарының жалпы алаңы, га						

— ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін, га						
— жайылым, га						
— сүрі жерлер, га						
— басқалары, га						
Шығымдылығы, ц/га						
Жалпы алым, тонна						
Рефакция, тонна						
Басқа ысыраптар, тонна						
Өнімнің басқа жерлерден келуі, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Өнімдер жиыны, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі, тонна						
— Жемшөптік өнім, тонна						
— Тұқымдық өнім, тонна						
Жылдың басынан бастап шығыс, барлығы (тонна)						
— Мал мен құсқа азыққа, тонна						
— Заттай төлеу, тонна						
— Қайта өңдеуге (ұнға), тонна						
— Ысыраптар, тонна						
— Азық-түлік өнімдерін сату, тонна						
— Жемшөптік өнімдерді сату, тонна						
— Тұқымдық өнімдерді сату, тонна						
1 тоннасы үшін бағасы, теңге						
— Азық-түлік өнімінің						
— Жемшөптік өнімнің						
— Тұқымдық өнімнің						
Сатудан түскен түсім, барлығы (мың теңге)						
— Азық-түлік өнімін, мың теңге						
— Жемшөптік өнімді, мың теңге						
— Тұқымдық өнімді, мың теңге						
Егіс алаңының 1 гектарына келетін кіріс						
Жыл соңына өнімнің бар-жоғы, барлығы (тонна)						
— Азық-түлік өнімі						
— Жемшөптік өнімі						
— Тұқымдық өнімі						

3.2. МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

Өндірілетін мал шаруашылығы өнімдері туралы мәліметтер

№	Өндірілетін мал шаруашылығы өнімдерінің атауы	20____			20____		
		Өндірілген өнім, тонна	Оның сатылғаны, тонна	Өнімді сату бағасы, тоннасына/теңге	Өндірілген өнім, тонна	Оның сатылғаны, тонна	Өнімді сату бағасы, тоннасына/теңге
1							

20____ жылға мал шаруашылығы өнімін өндіру кірістерін есептеу болжамы (болжам)

№	Өндірілетін мал шаруашылығы өнімдерінің атауы	Өндірілген өнім, тонна	Оның сатылғаны, тонна	Болжамды өнім өткізу бағасы, тоннасына/теңге
1				

Мал шаруашылығы үшін жем-шөпке деген қажеттілік туралы мәліметтер:

№	Жем-шөп атауы	20____	20____	20____ (болжам)
---	---------------	--------	--------	-----------------

		Жем-шөпке қажеттіліктің жылдық көлемі, тонна	Жем-шөп құны, тоннасына/теңге	Жем-шөпке қажеттіліктің жылдық көлемі, тонна	Жем-шөп бағасы, тоннасына/теңге	Жем-шөпке қажеттіліктің жылдық көлемі, тонна	Жем-шөп бағасы, тоннасына теңге
1							

3.3. Өнімді өткізу нарықтары: өнімді кімге сату болжанатыны, ағымдағы жылдың өніміне сатуға фьючерстік келісімшарттар бар ма екені туралы мәліметтер (егер бар болса, кімге, қандай көлемде және қандай бағамен, шарттың көшірмесін қоса беру), мемлекеттік ресурстарға астықты «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» АҚ арқылы сату жоспарланады ма (шарт жасалды ма), төлем алынды ма, әлде сатуды қандай мерзімде жүргізу және сатылған өнім үшін төлем алу жоспарлануда.

3.4. Негізгі емес қызметтен түсетін өзге де кірістердің, оның ішінде өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, қызметтер көрсету және т. б. кірістердің расшифровкасы, мың теңге: - соңғы жылға және ағымдағы жылға болжам (болжам).

№	Қызмет түрінің атауы	20____		20____		20____ (болжам)	
		Кірістер	Шығыстар	Кірістер	Шығыстар	Кірістер	Шығыстар
1							

3.5. Құқық иелеріне шартты жер үлестеріне аударымдар жүргізілуге тиіс пе, қандай көлемде, шартты жер пайларының иелеріне төленуге жататын аударымдар мен нақты жүргізілген төлемдер туралы соңғы 2 жылдағы мәліметтер (егер төлемдер заттай болса, онда саны мен есептік бағасын көрсету).

3.6. Дебиторлық берешектің талдауы.

№	Борышкердің атауы	Өлшем бірлігі, мың тг.	Талаптардың пайда болу негіздемесі	Талаптардың сомасы	Күні	
					Қалыптасқан	Өтелу
1	2		3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
...						
Жиыны:						

3.7. Кредиторлық берешектің талдауы

№	Кредитордың атауы	Өлшем бірлігі, мың тг.	Міндеттемелердің пайда болу негіздемесі	Міндеттемелердің сомасы	Күні	
					Қалыптасқан	Өтелу
1	2		3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
...						
Жиыны:						

3.8. Кредиттік тарих туралы ақпарат: соңғы 2 жылда қарыздар жүзеге асырылды ма, кредиттердің қайтарымдылығы туралы ақпарат, банктердегі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ашық кредиттік желілердің болуы туралы мәліметтер.

3.9. Өзіндік құнның расшифровкасы.

№	Шығындардың баптары	Өлшем бірлігі, мың тг.	20____	20____	20____ (болжам)
1	2			3	4

1					
2					
3					
4					
5					
6					

4 Қаржыландыру талаптарын орындау мүмкіндігі туралы мәліметтер.

- 4.1. Алғашқы лизингтік төлемнің (техника лизингке берілгенге дейін алынатын), қалған лизингтік төлемдердің (меншікті қаражат, қарыз қаражаты, егер қарыз қаржаты болса, онда қарыз талаптары туралы толық ақпарат) қандай көздерден салынуы болжанып отыр.
- 4.2. «ҚазАгроҚаржы»АҚ қаржыландыру талаптарына сүйене отырып, лизингтік төлемдердің мөлшерін, оның ішінде негізгі борыш пен сыйақыны, қамтамасыз етуді ұсыну бойынша шығыстарды (бар болса) және техниканы сақтандыру бойынша шығыстарды есептеу.

Мысал. Сатып алынатын техниканың жалпы құны – _____ теңге

Лизингтік төлем №	%	Негізгі борыш	Қалдық құн	Сыйақы қалдық құнның _____%	Сақтандыру қалдық құнның _____%	Жиыны
1-ші төлем						
2-ші төлем						
3-ші төлем						
4-ші төлем						
5-ші төлем						
6-шы төлем						
7-ші төлем						
8-ші төлем						
Жиыны	100%					

- 4.3. Ағымдағы міндеттемелерді, оның ішінде лизинг бойынша міндеттемелерді өтеуді ескере отырып, ағымдағы жылға және алдағы екі жылға арналған ақша қаражатының қолма-қол ақша ағындарының жоспарын жасау.

Пайда мен залал болжамы

Көрсеткіштердің атауы	Бет коды	20__	20__	20__
Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс	10			
Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	20			
Жалпы пайда (10-бет-20-бет)	30			
Қаржыландырудан түскен кірістер	40			
Өзге кірістер	50			
Өнімді сатуға және қызмет көрсетуге арналған шығыстар	60			
Әкімшілік шығыстар	70			
Қаржыландыруға арналған шығыстар	80			
Өзге шығыстар	90			
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасынын/залалының үлесі	100			
Жалғастырылатын қызметтен болған кезеңдегі пайда (залал) (30-бет+40-бет+50-бет-60-бет-70-бет- 80-бет-90-бет+/- 100-бет)	110			
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	120			
Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) (110-бет+/-120-бет)	130			
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар	140			
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі кезеңдегі (130-бет-140-бет) жиынтық пайда (залал)	150			
Азшылық үлесі	160			
Кезең ішіндегі жиынтық пайда (залал) (150-бет-160-бет)	170			
Акцияға пайда	180			

Ақша қаражатының қолма-қол ақша ағындарының жоспары

Көрсеткіштер атауы	Бет коды	20__	20__	20__
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражаттарының түсімі, барлығы	10			
тауарларды сату	11			
қызмет көрсету	12			
аванстар алынған	13			
дивидендтер	14			
өзге де түсімдер	15			
2. Ақша қаражаттарының шығысы, барлығы	20			
өнім берушілерге тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін төлемдер	21			
аванстар берілген	22			
жалақы бойынша төлемдер	23			
қарыздар бойынша сыйақы төлемдері, барлығы	24			
соның ішінде				
«ҚазАгроҚаржы» АҚ				
ЕДБ				
корпоративтік табыс салығы	25			
бюджетке төленетін басқа төлемдер	26			
басқа да төлемақылар	27			
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (10-бет – 20-бет)	30			
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражаттарының түсімі, барлығы	40			
негізгі құралдарды сату	41			
бейматериалдық активтерді сату	42			
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	43			
қаржы активтерін сату	44			
басқа тұлғаларға берілген қарыздарды өтеу	45			
фьючерстер, форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар	46			
басқа түсімдер	47			
2. Ақша қаражаттарының шығысы, барлығы	50			
негізгі құралдарды сатып алу	51			
бейматериалдық активтерді сатып алу	52			
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	53			
қаржы активтерін сатып алу	54			
басқа ұйымдарға қарыз беру	55			
фьючерстер, форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар	56			
басқа да төлемақылар	57			
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (40-бет – 50-бет)	60			
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражаттарының түсімі, барлығы	70			
акциялар мен басқа да бағалы қағаздар эмиссиясы	71			
банктердің қарыздары (анықтап азу)	72			
қаржыландырылатын жалдау бойынша сыйақы алу	73			
басқа да түсімдер	74			
2. Ақша қаражаттарының шығысы, барлығы	80			
қарыздарды өтеу, барлығы	81			
банктердің қарыздары (анықтап жазу)	82			
меншікті акцияларды сатып алу	83			
дивидендтер төлеу	84			
басқалары	85			
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (70-бет – 80-бет)	90			
Ақша қаражатының ұлғаю/азаю жиынтығы (30-бет+60-бет+90-бет)				
Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары				

Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары				
--	--	--	--	--

Қолымды қоя отырып, ұсынылған ақпараттың анықтығына кепілдік беремін.

Басшы: _____ (ТАӘ, қолы)

Бухгалтер: _____ (ТАӘ, қолы)

М.О.