

5. Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	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	3 524 126	3 536 647
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 478 887	3 528 772
прочая выручка	012	45 239	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		0
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	0	7 875
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 765 995	3 185 312
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 725 807	1 034 278
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 513 296	1 575 497
выплата вознаграждения	024	424	2 010
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	206 919	244 667
прочие выплаты	027	319 549	328 860
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(241 869)	351 335
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	786 992	1 255 109
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	786 992	1 255 109
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	811 617	1 272 622
в том числе:			

приобретение основных средств	061	811 072	1 266 643
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	545	5 979
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
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	(24 625)	(17 513)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	18 383	40 287
в том числе:			
погашение займов	101		0
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	18 383	40 287
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	(18 383)	(40 287)
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(284 877)	293 535
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	314 416	20 881
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	29 539	314 416

Руководитель

Главный бухгалтер



Омарбеков Е.С.

Саминова А.Ж.