

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Реализация продукции и товаров		10.047.521	1.005.190
Проценты полученные		5.073.106	3.798.385
Поступление по аренде		10.842.279	14.177.890
Поступления по программе «Нұрлы жер»		–	1.963.312
Прочие поступления		10.365.681	3.415.980
Платежи поставщикам за товары и услуги		(754.819)	(1.193.787)
Авансы выданные		(84.717)	(48.501)
Выплаты по заработной плате		(1.219.650)	(1.129.765)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям		(4.362.757)	(2.891.302)
Корпоративный подоходный налог		(1.742.377)	(1.719.946)
Другие платежи в бюджет		(540.566)	(667.374)
Прочие выплаты		(2.338.397)	(4.149.955)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		25.285.304	12.560.127
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Предоплата на приобретение объектов недвижимости		(1.109.063)	(3.165.321)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1.323)	(96.307)
Размещение банковских вкладов		(4.970.000)	–
Снятие банковских вкладов		1.835.524	2.742.537
Займы выданные третьим сторонам		(11.702.998)	(424.496)
Возврат займов от третьих сторон		4.089.466	27.213.777
Потеря контроля над дочерней организацией		(53.940)	–
Поступления по долговым ценным бумагам		1.690.000	–
Прочие поступления		4.994.684	2.214.745
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(5.227.650)	28.484.935

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 7 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **(продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по займам полученным	20	21.825.145	2.280.184
Выпуск облигаций	24	–	5.203.442
Выплата основного долга по займам полученным		(34.371.093)	(15.154.644)
Погашение выпущенных облигаций	32	(5.203.442)	(20.000.000)
Дивиденды выплаченные	19	–	(1.331.236)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(17.749.390)	(29.002.254)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		2.308.264	12.042.808
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	17	101	(951)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		149.649	–
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		23.347.106	11.305.249
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	25.805.120	23.347.106

Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления

Досжанов Д.К.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.

