

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Реализация продукции и товаров		589.449	10.047.521
Проценты полученные		4.660.834	5.073.106
Поступления по аренде		19.123.629	10.842.279
Прочие поступления		9.775.225	10.365.681
Платежи поставщикам за товары и услуги		(2.241.975)	(754.819)
Авансы выданные		(69.531)	(84.717)
Выплаты по заработной плате		(954.551)	(1.219.650)
Выплата вознаграждения по займам полученным и облигациям	33	(3.021.953)	(4.362.757)
Корпоративный подоходный налог		(2.131.520)	(1.742.377)
Другие платежи в бюджет		(436.876)	(540.566)
Прочие выплаты		(2.422.672)	(2.338.397)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		22.870.059	25.285.304
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Предоплата на приобретение объектов недвижимости		(8.468.163)	(1.109.063)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(22.187)	(1.323)
Размещение банковских вкладов		—	(4.970.000)
Снятие банковских вкладов		11.320.901	1.835.524
Займы выданные третьим сторонам		(11.333.041)	(11.702.998)
Возврат займов от третьих сторон		2.697.448	4.089.466
Поступления от продажи доли участия в ассоциированной компании		13.982	—
Поступления от реализации прочих долевого инструментов		8	—
Потеря контроля над дочерней организацией		—	(53.940)
Поступления по долговым ценным бумагам		500.000	1.690.000
Прочие (выплаты)/поступления		(63.967)	4.994.684
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(5.355.019)	(5.227.650)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 7 по 48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по займам полученным	33	–	21.825.145
Поступления по выпущенным облигациям	33	11.500.000	–
Выплата основного долга по займам полученным	33	(12.995.033)	(34.371.093)
Погашение выпущенных облигаций	33	–	(5.203.442)
Дивиденды выплаченные	20	(1.019.777)	–
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(2.514.810)	(17.749.390)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		15.000.230	2.308.264
Изменение в резерве по ожидаемым кредитным убыткам	18	(8.982)	101
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(10.585)	149.649
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		25.805.120	23.347.106
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	18	40.785.783	25.805.120

Управляющий директор по экономике и финансам –
Член Правления



Уали М.Ж.

Главный бухгалтер

Сипульдина Б.К.