

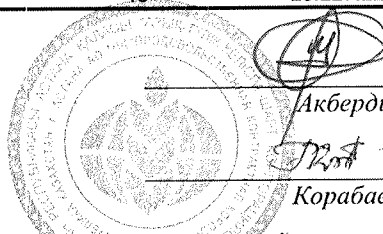
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	2018 год	2017 год (пересчитано)*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Реализация товаров, работ и услуг		41.487.133	14.067.659
Прочие доходы полученные		68.529	104.819
Платежи поставщикам за товары, работы и услуги		(23.315.670)	(20.035.160)
Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и отчислений		(1.528.579)	(1.638.108)
Проценты полученные		1.890.274	1.319.092
Проценты уплаченные		(2.581.766)	(2.799.480)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(234.638)	(552.467)
Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет		(895.520)	(747.776)
Прочие поступления		530.858	878.454
Прочие выплаты		(550.778)	(525.828)
Поступление / (расходование) денежных средств от / (в) операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах		14.869.843	(9.928.795)
Изменения в активах и обязательствах			
Авансы выданные		(4.302.005)	(770.249)
Весенне-летнее финансирование		461.573	333.813
Торговая и прочая дебиторская задолженность		13.935.022	1.250.463
Товарные кредиты		2.143.339	—
Торговая и прочая кредиторская задолженность		395.749	197.012
Обязательства по договорам с покупателями		2.886.016	3.701.976
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от операционной деятельности		30.389.537	(5.215.780)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Размещение банковских вкладов		(3.738.785)	(6.951.960)
Погашение банковских вкладов		5.579.760	1.207.791
Поступления от продажи основных средств		515.765	26.448
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(135.167)	(155.200)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		—	(4.336.816)
Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг эмитентом		37.546	—
Поступления от продажи дочерних организаций		2.729.392	—
Погашение займов, выданных связанной стороне		207.129	73.869
Дивиденды, полученные от совместных предприятий	7	51.831	123.972
Прочие поступления		410.480	—
Прочие выплаты		—	(2.450)
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от / (в) инвестиционной деятельности		5.657.951	(10.014.346)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	21, 34	(33.289.325)	—
Поступление банковских займов	19, 34	—	6.687.877
Погашение банковских займов	19, 34	(5.171.555)	(11.399.874)
Поступление средств, полученных от Акционера	19, 34	24.500.000	9.000.000
Погашение средств, полученных от Акционера	19, 34	(9.000.000)	—
Выплата дивидендов	18	—	(1.147.830)
Прочие операции с Акционером	18	—	(716.370)
Прочие поступления		21.860	—
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств (в) / от финансовой деятельности		(22.939.020)	2.423.803
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		13.108.468	(12.806.323)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		1.041.609	(75.728)
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты			
		(512)	—
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		11.077.658	23.959.709
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	15	25.227.223	11.077.658

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Акбердин Р.О.

Корабаева А.С.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 55 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.