

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	2019 год	2018 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Реализация товаров, работ и услуг		26.848.258	41.487.133
Прочие доходы полученные		211.091	68.529
Платежи поставщикам за товары, работы и услуги		(32.988.455)	(23.315.670)
Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и отчислений		(1.554.014)	(1.528.579)
Проценты полученные		1.439.407	1.890.274
Проценты уплаченные		(126.009)	(2.581.766)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(365.514)	(234.638)
Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет		(847.832)	(895.520)
Прочие поступления		496.234	530.858
Прочие выплаты		(540.711)	(550.778)
(Расходование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах		(7.427.545)	14.869.843
Изменения в активах и обязательствах			
Изменение в авансах выданных		(118.304)	(4.302.005)
Изменение в весенне-летнем финансировании		818.426	461.573
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		2.450.872	13.935.022
Изменение в товарных кредитах		5.000	2.143.339
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		(1.034.367)	395.749
Изменение в авансах полученных		570.683	2.886.016
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(4.735.235)	30.389.537
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Размещение банковских вкладов		(3.615.333)	(3.738.785)
Погашение банковских вкладов		3.269.308	5.579.760
Поступления от продажи основных средств		298.761	515.765
Приобретение основных средств		(90.295)	(135.167)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(43.249.429)	—
Погашение приобретенных инвестиционных ценных бумаг		35.796.524	37.546
Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг эмитентом		64.088	—
Поступления от продажи дочерних организаций		—	2.729.392
Погашение займов, выданных связанной стороне		127.081	207.129
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		—	51.831
Прочие поступления		—	410.480
Прочие выплаты		(14.966)	—
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности		(7.414.261)	5.657.951
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		—	(33.289.325)
Поступление банковских займов	32	3.871.400	—
Погашение банковских займов	32	—	(5.171.555)
Поступление средств, полученных от Акционера	32	—	24.500.000
Погашение средств, полученных от Акционера	32	(16.200.000)	(9.000.000)
Выплата дивидендов	17	(231.791)	—
Прочие поступления		46.683	21.860
Прочие выплаты		(24.736)	—
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(12.538.444)	(22.939.020)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(24.687.940)	13.108.468
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(71.184)	1.041.609
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты		483	(512)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		25.227.223	11.077.658
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	468.582	25.227.223

Председатель Правления

Главный бухгалтер


Караулов К.С.


Корабеева А.С.

Прилагаемые примечания на страницах с 8 по 53 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности.