

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	2020 год	2019 год*
Операционная деятельность			
Поступления от реализации товаров		19.542.633	29.233.099
Платежи поставщикам за товары, работы и услуги		(46.580.963)	(34.227.381)
Выплаты по заработной плате		(1.564.368)	(1.554.014)
Проценты полученные		1.286.595	1.439.407
Проценты уплаченные		(277.679)	(126.009)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(398.171)	(365.514)
Платежи в бюджет		(800.932)	(847.832)
Прочие поступления		930.697	2.167.386
Прочие выплаты		(213.790)	(454.377)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(28.075.978)	(4.735.235)
Инвестиционная деятельность			
Размещение средств в финансовых организациях		(5.286.002)	(3.615.333)
Погашение средств в финансовых организациях		4.383.401	3.269.308
Поступления от продажи основных средств		238.066	298.761
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(249.560)	(90.295)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(13.658.000)	(43.249.429)
Погашение приобретенных инвестиционных ценных бумаг		20.977.828	35.796.524
Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг эмитентом		196.773	64.088
Поступления от продажи дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	6	550.476	-
Погашение займов, выданных связанной стороне		-	127.081
Прочие поступления		105.193	-
Прочие выплаты		(17.901)	(14.966)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		7.240.274	(7.414.261)
Финансовая деятельность			
Поступление от выпуска акций	18	24.550.000	-
Выплата неосвоенных целевых денежных средств акционеру		(3.996.441)	-
Поступление средств, полученных от кредитных организаций	33	13.551.091	3.871.400
Погашение средств, полученных от кредитных организаций	33	(4.076.521)	-
Погашение средств, полученных от КазАгро	33	-	(16.200.000)
Выплата дивидендов	18	(69.052)	(231.791)
Прочие поступления		41.280	46.683
Прочие выплаты		(144)	(24.736)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		30.000.213	(12.538.444)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		9.164.509	(24.687.940)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(78.178)	(71.184)
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	14	(269)	483
Денежные средства и их эквиваленты, реклассифицированные в состав активов, предназначенных для продажи	6	(104)	-
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		468.582	25.227.223
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	9.554.540	468.582
Прочие операции			
Выплата ограниченных в использовании средств в финансовых организациях акционеру	13	(2.433.124)	-

* Некоторые суммы, приведённые в этой колонке, не согласуются с консолидированной финансовой отчётностью за 2019 год, поскольку отражают произведённые корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 5.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Караулов К.С.

Корабаева А.С.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 47 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности.