

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

В тысячах тенге	Прим.	2022 год	2021 год (пересчитано)*
Операционная деятельность			
Поступления от реализации товаров		81.424.094	62.847.587
Платежи поставщикам за товары сельскохозяйственной продукции		(171.996.606)	(75.669.252)
Платежи поставщикам за услуги по хранению сельскохозяйственной продукции		(2.884.924)	(2.184.323)
Платежи поставщикам за прочие товары, работы и услуги		(2.795.393)	(6.324.511)
Выплаты по заработной плате		(1.675.491)	(1.569.923)
Проценты полученные		4.417.210	2.443.884
Проценты уплаченные		(13.794.256)	(3.179.552)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(610.111)	(923.671)
Прочие обязательные платежи в бюджет		(1.811.140)	(1.082.463)
Чистый реализованный убыток по операциям с иностранной валютой		(780.703)	(1.013.842)
Государственные субсидии по возмещению себестоимости реализованной продукции	25	6.417.569	–
Государственные субсидии по возмещению расходов на хранение неснижаемых запасов зерна	26	2.066.128	1.125.205
Прочие поступления		1.518.763	759.126
Прочие выплаты		(781.494)	(632.802)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(101.286.354)	(25.404.537)
Инвестиционная деятельность			
Размещение средств в финансовых организациях	15	(1.053.561)	(41.173.046)
Погашение средств в финансовых организациях	15	9.194.828	36.251.836
Поступления от продажи основных средств		313.465	–
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(290.927)	(276.851)
Приобретение ценных бумаг		(24.534.777)	(38.832.897)
Поступления от продажи ценных бумаг		17.043.605	5.589.885
Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг эмитентом	13	36.680	157.617
Поступления от продажи дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств		–	593.720
Дивиденды полученные		71.954	–
Прочие поступления		99.453	573.564
Прочие выплаты		–	–
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		880.720	(37.116.172)

Прилагаемые примечания на страницах с 7 по 56 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

В тысячах тенге	Прим.	2022 год	2021 год (пересчитано)*
Финансовая деятельность			
Поступление от увеличения акционерного капитала	20	20.000.000	—
Выплата неосвоенных целевых денежных средств акционеру		—	—
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	36	39.398.363	13.760.607
Поступление средств, полученных от кредитных организаций	36	100.210.354	84.625.919
Погашение средств, полученных от кредитных организаций	36	(48.475.602)	(42.522.496)
Выплата дивидендов	20	(2.418.671)	(848.989)
Прочие поступления		—	26.420
Прочие выплаты		—	(2.754)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		108.714.444	55.038.707
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		8.308.810	(7.482.002)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(232.985)	305.145
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	16	(2.560)	268
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода		2.378.055	9.554.644
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	16	10.451.320	2.378.055
Прочие операции			
Выплата ограниченных в использовании средств в финансовых организациях акционеру		—	—

* Некоторые суммы, приведённые в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчётностью за 2021 год, поскольку отражают произведённые переклассификации, подробная информация о которых приводится в Примечаниях 5,6.

Председатель Правления



Джусупов А.Б.
Джусупов А.Б.

Главный бухгалтер

Исатаева Г.К.
Исатаева Г.К.