

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Операционная деятельность			
Поступления от реализации товаров и услуг		22.502.225	81.424.094
Платежи поставщикам за сельскохозяйственные товары		(23.656.943)	(171.996.606)
Платежи поставщикам за прочие товары, работы и услуги		(3.636.886)	(2.795.393)
Платежи поставщикам за услуги по хранению сельскохозяйственной продукции		(5.262.991)	(2.884.924)
Выплаты по заработной плате		(1.700.120)	(1.675.491)
Проценты полученные		3.175.105	4.417.210
Проценты уплаченные		(24.925.575)	(13.794.256)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(120.431)	(610.111)
Прочие обязательные платежи в бюджет		(817.601)	(1.811.140)
Чистый реализованный убыток по операциям с иностранной валютой		(21.360)	(780.703)
Государственные субсидии по возмещению убытков при реализации зерна	23	4.009.191	6.417.569
Государственные субсидии по возмещению расходов на хранение неснижаемых запасов зерна	24	2.298.708	2.066.128
Прочие поступления		1.675.814	1.518.763
Прочие выплаты		(388.240)	(781.494)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(26.869.104)	(101.286.354)
Инвестиционная деятельность			
Размещение средств в финансовых организациях	13	(790.012)	(1.053.561)
Погашение средств в финансовых организациях	13	738.695	9.194.828
Поступления от продажи основных средств		314.021	313.465
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(460.544)	(290.927)
Приобретение ценных бумаг		(9.101.000)	(24.534.777)
Поступления от продажи ценных бумаг		30.706.100	17.043.605
Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг эмитентом	11	260.301	36.680
Дивиденды полученные		–	71.954
Прочие поступления		–	99.453
Прочие выплаты		(27.537)	–
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		21.640.024	880.720

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	<i>Прим.</i>	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Финансовая деятельность			
Поступление от увеличения акционерного капитала	18	31.375.000	20.000.000
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	34	–	39.398.363
Поступление заемных средств от кредитных организаций	34	65.613.309	100.210.354
Погашение заемных средств от кредитных организаций	34	(69.969.012)	(48.475.602)
Выплата дивидендов		–	(2.418.671)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		27.019.297	108.714.444
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		21.790.217	8.308.810
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		205.066	(232.985)
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	14	1.937	(2.560)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	10.451.320	2.378.055
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	32.448.540	10.451.320

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Джусупов А.Б.

Исатаева Г.К.