

Наименование организации:

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за период с 01.01.2016 по 31.01.2016

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 823 583,50</b>	<b>1 767 152,40</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	42 195,10	33 602,70
прочая выручка	012	1 762 594,00	1 632 208,80
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	7 880,00	2 543,00
прочие поступления	016	10 914,40	98 797,90
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 923 811,90</b>	<b>1 906 316,60</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	905 260,20	801 999,20
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		164 706,10
выплаты по оплате труда	023	911 168,70	822 158,40
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	1 619,00	2 205,40
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	82 964,60	76 344,40
прочие выплаты	027	22 799,40	38 903,10
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-100 228,40</b>	<b>-139 164,20</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-100 228,40	-139 164,20
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	114 554,50	253 718,70
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	14 326,10	114 554,50

Руководитель:

*Мамасов Ж К*  
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

*Иттибаева С Б*  
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

