

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

Приложение 4

к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма

Наименование организации **АО "З-Энергоорталык"**

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за 2018 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 123 463	4 739 677
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 097 528	4 729 342
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	25 935	10 335
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(8 130 874)	(5 085 490)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(5 387 396)	(4 088 524)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	(242)
выплаты по оплате труда	023	(642 003)	(487 924)
выплата вознаграждения	024	(810 952)	(4 626)
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(496 429)	(127 702)
прочие выплаты	027	(794 094)	(376 472)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(3 007 411)	(345 813)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(349 411)	(106 324)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(2 917)	(14 822)
приобретение нематериальных активов	062	(11 491)	0
приобретение других долгосрочных активов	063	(335 003)	(91 502)
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	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(349 411)	(106 324)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 048 491	2 229 007
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	9 044 000	2 229 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	4 491	7
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(5 735 000)	(1 775 000)
в том числе:			
погашение займов	101	(5 735 000)	(1 775 000)
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	3 313 491	454 007
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(44)	(12)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(43 375)	1 748
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	76 010	74 262
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	32 635	76 010

Генеральный директор Онгарбаев К.Х.

Главный бухгалтер Туменов М.Ж.

Место печати



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]