

Форма

Наименование организации: **АО 3-Энергоорталык**

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	7 424 111	7 105 785
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 383 552	7 060 315
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	40 559	45 470
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 660 264	7 770 635
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 500 845	6 682 799
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	10 637	18 509
выплаты по оплате труда	023	682 210	675 932
выплата вознаграждения	024	0	0
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	216 993	178 093
прочие выплаты	027	249 579	215 302
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-1 236 153</b>	<b>-664 850</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	37	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	37	
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	124 108	422 118
в том числе:			
приобретение основных средств	061	13 662	162 425
приобретение нематериальных активов	062	0	0
приобретение других долгосрочных активов	063	110 354	259 606
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	92	87
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-124 071	-422 118
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 682 000	1 335 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 682 000	1 335 000
полученные вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	318 000	300 000
в том числе:			
погашение займов	101	318 000	300 000
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 364 000	1 035 000
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	3 775	-51 968
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	37 363	89 331
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	41 138	37 363

Генеральный директор

*Шурдажуров Д.М.*

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

*Шурдажуров М.М.*

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати