

# ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В тысячах тенге

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2017 года	2016 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		75.548.374	77.163.627
<b>Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей</b>			
Износ, истощение и амортизация		20.034.822	17.918.469
Убыток от выбытия основных средств		1.463.005	379.464
Убыток/(доход) от курсовой разницы		(1.501.616)	4.352,824
Прочие неденежные доходы и расходы		2.937.922	154.165
Восстановление резерва по НДС к возмещению, нетто	18	(2.518.795)	(7.875.557)
Изменение в резервах		6.727.970	(6.705.163)
Плюс финансовые затраты		1.778.313	2.414.836
Минус финансовый доход		(2.239.174)	(2.726.955)
<b>Корректировки оборотного капитала</b>			
Изменение в товарно-материальных запасах		(932.617)	975.553
Изменение предоплаты по налогам и НДС к возмещению		(4.463.743)	6.370.825
Изменение в авансах выплаченных и в расходах будущих периодов		2.796.111	2.997.177
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		(5.589.160)	(6.718.843)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		1.296.039	3.538.446
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате		12.876.841	3.259.472
Подоходный налог уплаченный		(15.278.611)	(17.636.277)
<b>Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности</b>		<b>92.935.681</b>	<b>77.862.063</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(27.158.204)	(44.204.480)
Приобретение нематериальных активов		(8.721.672)	–
Изъятие / (размещение) срочных депозитов		23.840.345	(60.992.550)
Вознаграждение полученное		2.195.633	440.397
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(9.843.898)</b>	<b>(104.756.633)</b>

## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

В тысячах тенге

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2017 года	2016 года
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды, уплаченные акционеру Компании	8	(61.354.652)	(20.007.658)
Выплаты по историческим обязательствам		(2.371.325)	(2.127.977)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(63.725.977)</b>	<b>(22.135.635)</b>
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		19.365.806	(49.030.205)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		51.900.431	101.296.508
Чистая курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам		2.156.828	(365.872)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	6	<b>73.423.065</b>	51.900.431

## НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Следующие недежные операции были исключены из отчета о движении денежных средств:

*Взаимозачет налога на сверхприбыль с рентным налогом*

В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Компания произвела взаимозачет налоговых обязательств по рентному налогу в размере 3.500 тысяч тенге с предоплатой налога на сверхприбыль.

Председатель правления

Заместитель председателя правления по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Жаксыбеков А.Е.

Тасмагамбетова Р.Н.

Махамбетов Н.Ж.