

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Мың теңгемен

	31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін		
	Ескертпе	2017 жылғы	2016 жылғы
Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны			
Салық салуға дейінгі пайда		75.548.374	77.163.627
Сенімсіз баптарды қосу/(алып тастау) үшін түзетулер			
Тозу, таусылу және амортизация		20.034.822	17.918.469
Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал		1.463.005	379.464
Бағамдық айырмашылықтан болған шығын/(табыс)		(1.501.616)	4,352,824
Өзге сенімсіз табыстар және шығындар		2.937.922	154.165
Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза	18	(2.518.795)	(7.875.557)
Резервтегі өзгерістер		6.727.970	(6.705.163)
Плюс Қаржы шығындары		1.778.313	2.414.836
Минус Қаржы табысы		(2.239.174)	(2.726.955)
Айналымдық капиталдың түзетулері			
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер		(932.617)	975.553
Өтеуге салықтар және ҚҚС бойынша алдын ала төлемді өзгерту		(4.463.743)	6.370.825
Келешектегі мерзімдердің төленген алдын ала төлемдеріндегі және шығындарындағы өзгерістер		2.796.111	2.997.177
Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер		(5.589.160)	(6.718.843)
Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер		1.296.039	3.538.446
Төленетін пайдалы қазбаларға салынатын салықтағы және рента салығындағы өзгерістер		12.876.841	3.259.472
Төленген табыс салығы		(15.278.611)	(17.636.277)
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны			
		92.935.681	77.862.063
Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны			
Негізгі құралдарды сатып алу		(27.158.204)	(44.204.480)
Материалдық емес активтерді сатып алу		(8.721.672)	-
Шұғыл депозиттерді алу / (орналастыру)		23.840.345	(60.992.550)
Алынған сыйақы		2.195.633	440.397
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары			
		(9.843.898)	(104.756.633)

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)

Мың теңгемен

	31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін		
	Ескертпе	2017 жылғы	2016 жылғы
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны			
Компания акционеріне төленген дивидендтер	8	(61.354.652)	(20.007.658)
Тарихи міндеттемелер бойынша төлемдер		(2.371.325)	(2.127.977)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары		(63.725.977)	(22.135.635)
Ақшалай қаражат және оның баламаларының таза өзгерісі		19.365.806	(49.030.205)
Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың басында		51.900.431	101.296.508
Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша таза бағамдық айырма		2.156.828	(365.872)
Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың соңында	6	73.423.065	51.900.431

АҚШАЛАЙ ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР

Келесі ақшалай емес операциялар ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есептен алынды:

Рента салығы бар үстеме пайдаға салынатын өзара есепке алу

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойы Компания үстеме пайдаға салықты алдын ала төлеумен 3.500 мың теңге мөлшеріндегі рента салығы бойынша салық міндеттемелерінің өзара есепке алуын орындады.

Басқарма төрағасы



Жаксыбеков А.Е.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы бойынша орынбасары



Тасмағамбетова Р.Н.

Бас бухгалтер




Махамбетов Н.Ж.