

Форма 3

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31 марта 2015 года

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	517 916	258 352 642
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	499 038	475 826
прочие поступления	016	18 879	257 876 817
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 437 664	242 034 342
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	205 848	529 057
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	148 642	54 601
выплаты по оплате труда	023	311 523	196 661
выплата вознаграждения	024	417 218	265 942
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	281 088	188 414
прочие выплаты	027	73 344	240 799 667
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-	16 318 301
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	19 412 837	19 883 530
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	2 069 000	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		45 500
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049	2 214 839	
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	15 128 998	19 838 030

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	18 274 926	4 759 992
в том числе:			
приобретение основных средств	061	52 012	42 841
приобретение нематериальных активов	062	58 595	12 692
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	7 329 292	
приобретение контроля над дочерними организациями	066	1 759 687	602 853
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		3 500 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	9 075 340	601 606
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	1 137 911	15 123 538
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	221 000 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		21 000 000
получение займов	092		200 000 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 106 109	2 381 109
в том числе:			
погашение займов	101	3 106 109	2 381 109
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	-	218 618 891
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	107 132	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-	250 060 729
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	9 280 080	2 590 982
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6 499 266	252 651 711

Руководитель: Максұтов Кайрат Берикович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

