

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮЖНАЯ ГОРНО-

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>58 260 912,00</b>	<b>56 291,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	58 017 329,00	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	243 583,00	56 291,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>37 625 045,00</b>	<b>25 017,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	20 958 888,00	6 201,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	16 818,00	
выплаты по оплате труда	023	1 407 343,00	13 259,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	42 206,00	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	13 965 051,00	2 061,00
прочие выплаты	027	1 234 739,00	3 496,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>20 635 867,00</b>	<b>31 274,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>8 636 356,00</b>	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	34 136,00	
приобретение нематериальных активов	062	9 898,00	
приобретение других долгосрочных активов	063	7 964 888,00	
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	175 000,00	
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	452 434,00	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-8 636 356,00</b>	
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 250 000,00	64 000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	2 250 000,00	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		64 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7 571 421,00	
в том числе:			
погашение займов	101	2 250 000,00	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	5 321 421,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-5 321 421,00	64 000,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 621 161,00	-39,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	8 299 251,00	95 235,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	95 235,00	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8 394 486,00	95 235,00

Руководитель: Уваров А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мусажанова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

