

Наименование организации: АО "АлматыГазСервис-Холдинг"  
Вид деятельности организации: Транспортировка и реализация газа  
Организационно-правовая форма: АО, частная собственность  
Среднегодовая численность работников: 203 чел.  
Субъект предпринимательства: Крупное предпринимательство  
Юридический адрес организации: г. Каскелен, ул. Бейсебаева, 147

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
за год, заканчивающийся на 31 декабря 2011 года

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		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>10</b>	<b>2 857 182 140</b>	<b>2 805 321 901</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	2 815 640 213	2 366 900 873
прочая выручка	12		420 620 182
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	35 347 252	6 716 260
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	6 194 675	11 084 586
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>2 683 051 209</b>	<b>2 670 751 355</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 208 212 949	2 015 515 476
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	6 322 538
выплаты по оплате труда	23	132 381 535	121 992 726
выплата вознаграждения	24	7 279 129	34 145 167
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	115 796 579	98 045 779
прочие выплаты	27	219 381 017	394 729 669
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>174 130 931</b>	<b>134 570 546</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
в том числе:			

реализация основных средств	41	0	70 000
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>151 178 027</b>	<b>4 956 204</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	150 823 563	4 956 204
приобретение нематериальных активов	62	354 464	
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>(151 178 027)</b>	<b>(4 886 204)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>125 000 000</b>	<b>421 348 000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	125 000 000	421 348 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		



<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>146 416 667</b>	<b>551 585 765</b>
в том числе:			
погашение займов	101	146 416 667	551 585 765
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>(21 416 667)</b>	<b>(130 237 765)</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>1 536 237</b>	<b>(553 423)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>2 309 125</b>	<b>2 862 548</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>3 845 362</b>	<b>2 309 125</b>

Отчет о движении денежных средств следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано от имени руководства:

Сексенбаева А. Ж.  
Президент

г. Каскелен, Республика Казахстан  
20 августа 2012 года



Пальчикова С.И.

Главный бухгалтер

г. Каскелен, Республика Казахстан  
20 августа 2012 года