

Наименование организации: АО "Центр развития трудовых ресурсов"

### Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

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>1 643 864</b>	<b>419 739</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 540 373	419 522
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	86 254	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	17 237	217
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 610 184</b>	<b>383 736</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	993 864	93 189
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	94	11 010
выплаты по оплате труда	023	320 108	171 412
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	186 477	108 125
прочие выплаты	027	109 641	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>33 680</b>	<b>36 003</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>	<b>0</b>	<b>0</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>13 226</b>	<b>16 521</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 036	7 959
приобретение нематериальных активов	062	6 190	8 562
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		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(13 226)</b>	<b>(16 521)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>		<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>31 011</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	71	31 011
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>(71)</b>	<b>(31 011)</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>20 383</b>	<b>11 529</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>33 534</b>	<b>45 063</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>53 917</b>	<b>33 534</b>

Руководитель: Аргандыков Даулет Рашидович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Аукунова Гульнар Дастеновна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)