

Наименование организации: АО «Информационно-аналитический

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

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	400 784.00	274 520.00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	400 385.00	274 489.00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	399.00	31.00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	368 398.00	227 221.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	91 675.00	51 804.00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 237.00	1 650.00
выплаты по оплате труда	023	145 799.00	91 619.00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	105 696.00	64 170.00
прочие выплаты	027	16 991.00	17 978.00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	32 386.00	47 299.00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	20 662.00	11 941.00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	15 357.00	6 190.00
приобретение нематериальных активов	062	5 305.00	5 751.00
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-20 662.00	-11 941.00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	16 848.00	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	13 221.00	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	3 627.00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-16 848.00	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-5 124.00	35 358.00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	50 187.00	14 829.00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	45 063.00	50 187.00

Руководитель: Даутова Алмакул Батталовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Аукенова Гульнар Дастеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати