

Наименование организации: Акционерное общество "Майкаинзолото"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	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	20 509 052	19 138 137
в том числе:			
Реализации товаров и услуг	011	20 384 243	17 084 785
Прочая выручка	012	43 392	41 582
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
Поступления по договорам страхования	014		
Полученные вознаграждения	015	67 389	42 375
Прочие поступления	016	14 028	1 969 395
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	14 734 506	13 234 014
в том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 332 355	1 253 947
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	4 375 827	3 328 993
Выплаты по оплате труда	023	1 914 957	1 473 431
Выплата вознаграждения	024	57 274	1 617 971
Выплата по договорам страхования	025		
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	6 847 415	5 367 253
Прочие выплаты	027	206 678	192 419
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)	030	5 774 546	5 904 123
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	187	285
в том числе:			
Реализация основных средств	041	187	285
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	1 313 544	1 088 417
в том числе:			
Приобретение основных средств	061	1 313 544	1 088 417
Приобретение нематериальных активов	062		
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 (стр.040 – стр.060)	080	-1 313 357	-1 088 132
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 333 320	0
в том числе:			
Эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
Получение займов	092	3 333 320	
Полученные вознаграждения	093		
Прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7 674 143	4 932 592
в том числе:			
Погашения займов	101	4 631 045	4 932 592
Выплата вознаграждения	102		
Выплата дивидендов	103	3 043 098	
Выплаты собственникам по акциям организации	104		
Прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)	110	-4 340 823	-4 932 592
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	4 594	-318
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр.030+/-стр.080+/-стр.110+/-стр.120)	130	124 960	-116 919
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	240 917	357 836
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	365 877	240 917

Генеральный директор

Ботин К.С.

Главный бухгалтер

Уколова А.С.