

Консолидированный отчет о движении денежных средств

АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В миллионах казахстанских тенге	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		1,216,066	1,083,872
Поступление денежных средств от своп сделок	6	243,872	129,617
Возврат НДС из бюджета		24,364	74,910
Вознаграждение полученное		17,936	11,701
Выплаты поставщикам		(516,022)	(476,022)
Выплаты по своп сделкам	6	(155,731)	(201,636)
Выплаты заработной платы		(107,816)	(87,317)
Подоходный налог уплаченный		(154,581)	(125,914)
Прочие налоги уплаченные		(128,832)	(89,259)
Вознаграждение уплаченное	31	(3,873)	(3,570)
Возврат платежа/(платеж удержанный и ограниченный в использовании)	26	14,884	(14,812)
Компенсация по контракту на недропользование	10	(11,404)	(7,310)
Социальные выплаты		(6,754)	(5,226)
Прочие поступления/(выплаты), нетто		116	(5,175)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		432,225	283,859
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(50,075)	(21,571)
Поступления от выбытия основных средств		154	1,211
Приобретение нематериальных активов		(867)	(1,013)
Приобретение активов по разработке месторождения		(55,985)	(48,670)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(2,121)	(3,223)
Приобретение краткосрочных долговых ценных бумаг	26	(46,276)	-
Приобретение долгосрочных долговых ценных бумаг		(3,259)	(8,804)
Погашение краткосрочных долговых ценных бумаг		5,269	5,787
Размещение срочных вкладов и денежных средств, ограниченных в использовании		(38,093)	(12,486)
Погашение срочных вкладов и денежных средств, ограниченных в использовании		37,458	44,688
Погашение займов, выданных связанным сторонам		3,456	3,514
Приобретение инвестиций в долевыми инструментами	26	-	(12,368)
Дивиденды, полученные от ассоциированных и совместных предприятий	23,24	87,794	45,346
Прочие поступления/(выплаты), нетто		1,345	(3,304)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(61,200)	(10,893)

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В миллионах казахстанских тенге		За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.*
Прим.			
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
	31	22,358	70,905
Поступления от кредитов и займов	31	(73,525)	(26,555)
Погашение кредитов и займов	30	(200,970)	(227,388)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(67,245)	(85,667)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле		(43)	(172)
Прочие выплаты, нетто			
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		(319,425)	(268,877)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		51,600	4,089
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		169,536	161,190
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(9,219)	4,245
Изменение в резерве под обесценение денежных средств и их эквивалентов		(5)	12
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		211,912	169,536

* Некоторые суммы в этом столбце не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, так как они являются частью реклассификации, как описано в Примечании 3.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 14 марта 2024 года:


 Темирбаев С.Е.
 Главный директор по
 экономике и финансам


 Абдимолдаев Д.К.
 Финансовый контролер


 Жакыпбекова С.Ж.
 Главный бухгалтер



Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.