


АО "Алиби Секьюритиз"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (косвенный метод)
(в тысячах казахстанских тенге)

	2016	2015
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль, от продолжающейся деятельности до налогообложения	38,710	44,941
Корректировки:		
краткосрочные оценочные обязательства	1,030	1,515
износ и амортизация	3,185	3,607
прочие	(1,160)	(11,805)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	41,765	38,258
Изменения операционных активов и обязательств		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
вклады размещенные	2,025	(22,451)
операций "обратное РЕПО"	(147,003)	-
инвестиций, имеющих в наличии для продажи с учетом резерва по переоценке инвестиций	47,853	5,618
дебиторская задолженность	(1,395)	(2,548)
налоговые активы	(65)	(11)
предоплата по подоходному налогу	(5,030)	(3,804)
прочие активы	3,585	(4,901)
Уменьшение/(увеличение) операционных обязательств:		
прочие обязательства	597	(575)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(57,668)	9,586
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	(57,668)	9,586
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,558)	(1,594)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(2,558)	(1,594)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
выпуск акций	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(60,226)	7,992
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	78,685	70,693
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18,459	78,685

От имени руководства Общества




Председатель Правления

Ташева Ж.У.

«18» марта 2017 года





Главный бухгалтер

Уркенбаева Д.А.