

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 марта 2009 года

Наименование организации АО Национальная компания "КазМунайГаз"
Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа
Организационно-правовая форма собственности: Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 22

тыс.тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За предыдущий период | За отчетный период |
|--|------------|----------------------|---------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: | 010 | 586 822 659 | 493 156 601 |
| 1.1.1. реализация товаров | 011 | 397 720 389 | 189 989 164 |
| 1.1.2. предоставление услуг | 012 | 56 148 409 | 53 820 323 |
| 1.1.3. авансы полученные | 013 | 19 793 542 | 14 622 070 |
| 1.1.4. дивиденды | 014 | 7 051 874 | 5 158 662 |
| 1.1.5. прочие поступления | 015 | 106 108 445 | 229 566 381 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: | 020 | 389 569 000 | 326 770 245 |
| 1.2.1. платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 191 013 893 | 108 692 227 |
| 1.2.2. авансы выданные | 022 | 29 445 167 | 18 974 380 |
| 1.2.3. выплаты по заработной плате | 023 | 18 998 196 | 22 976 308 |
| 1.2.4. выплата вознаграждения по займам | 024 | 6 878 612 | 16 608 445 |
| 1.2.5. корпоративный подоходный налог | 025 | 40 402 800 | 33 177 969 |
| 1.2.6. другие платежи в бюджет | 026 | 34 034 765 | 92 123 849 |
| 1.2.7. прочие выплаты | 027 | 68 795 567 | 34 217 064 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020) | 030 | 197 253 659 | 166 386 356 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: | 040 | 28 557 593 | 27 795 382 |
| 2.1.1. реализация основных средств | 041 | 401 093 | 1 238 972 |
| 2.1.2. реализация нематериальных активов | 042 | | |
| 2.1.3. реализация других долгосрочных активов | 043 | 262 809 | 1 510 258 |
| 2.1.4. реализация финансовых активов | 044 | 279 785 | 67 077 |
| 2.1.5. погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | 76 134 | 113 011 |
| 2.1.7. прочие поступления | 047 | 27 537 772 | 24 866 065 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: | 050 | 163 332 335 | 246 553 804 |
| 2.2.1. приобретение основных средств | 051 | 45 515 363 | 99 978 435 |
| 2.2.2. приобретение нематериальных активов | 052 | 392 991 | 4 554 269 |
| 2.2.3. приобретение других долгосрочных активов | 053 | 11 082 000 | 18 588 467 |
| 2.2.4. приобретение финансовых активов | 054 | 91 076 727 | 86 292 724 |
| 2.2.5. предоставление займов другим организациям | 055 | 1 258 857 | |
| 2.2.7. прочие выплаты | 057 | 14 006 397 | 37 139 909 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050) | 060 | -134 774 742 | -218 758 421 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего, в том числе: | 070 | 328 824 781 | 176 603 849 |
| 3.1.1. эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 9 500 166 | |
| 3.1.2. получение займов | 072 | 48 186 968 | 134 849 877 |
| 3.1.3. получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | 5 472 245 | |
| 3.1.4. прочие поступления | 074 | 265 665 402 | 41 753 972 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе: | 080 | 311 601 452 | 41 040 574 |
| 3.2.1. погашение займов | 081 | 41 264 121 | 20 720 902 |
| 3.2.2. приобретение собственных акций | 082 | | 9 667 284 |
| 3.2.3. выплата дивидендов | 083 | 1 116 785 | 32 935 |
| 3.2.4. прочие | 084 | 269 220 546 | 10 619 453 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080) | 090 | 17 223 329 | 135 563 275 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090) | | 79 702 246 | 83 191 209 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 386 878 700 | 567 565 323 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 466 580 946 | 650 756 532 |

Управляющий директор

А.Сыргабекова

Главный бухгалтер

Н.Валентинова

