

**Отчет о движении денег  
по состоянию на "31" марта 2010 года  
(прямой метод)  
(Форма 3)**

Наименование организации	АО "Цесна Капитал"
Вид деятельности организации	консультационные и финансовые услуги
Организационно-правовая форма	частная
Юридический адрес организации	г. Астана, пр. Республики, 9/2, ВП-5

т.тенге

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период (31.03.2010г)	За предыдущий период (31.03.2009г)
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10</b>	<b>26 935</b>	<b>192 373</b>
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	26 545	74 893
авансы полученные	13	300	
дивиденды	14	90	3 469
прочие поступления	15		114 011
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>27 620</b>	<b>205 854</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	7 605	38 172
авансы выданные	22	6 029	14 432
выплаты по заработной плате	23	6 691	27 369
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25	17	448
другие платежи в бюджет	26	6 153	11 996
прочие выплаты	27	1 125	113 437
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>30</b>	<b>-685</b>	<b>-13 481</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>40</b>	<b>222 857</b>	<b>678 812</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	222 757	677 435
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47	100	1 377

<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>50</b>	<b>204 928</b>	<b>631 951</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	51		
приобретение нематериальных активов	52		
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54	204 928	631 951
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>60</b>	<b>17 929</b>	<b>46 861</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	0	0
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	90	0	0
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)</b>		<b>17 244</b>	<b>33 380</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>53 012</b>	<b>19 632</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>70 256</b>	<b>53 012</b>

Руководитель

(подпись)

Ахметова Р.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)

Алексеевко О.А.

Место печати