

**Отчет о движении денег  
по состоянию на "30" июня 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 (30.06.2010г)	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10</b>	<b>177 924</b>	<b>192 373</b>
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	47 071	74 893
авансы полученные	13	1 396	
дивиденды	14	2 708	3 469
прочие поступления	15	126 749	114 011
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>55 293</b>	<b>205 854</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	16 190	38 172
авансы выданные	22	5 411	14 432
выплаты по заработной плате	23	17 209	27 369
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25	17	448
другие платежи в бюджет	26	10 914	11 996
прочие выплаты	27	5 552	113 437
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>30</b>	<b>122 631</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>330 620</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	330 520	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>415 440</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	365 340	631 951
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57	50 100	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>60</b>	<b>-84 820</b>	<b>46 861</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/--стр.060+/--стр.090)</b>		<b>37 811</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>90 823</b>	<b>53 012</b>

Руководитель

(подпись)

Ахметова Р.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)

Моисеенко Т.С.

Место печати