

**Отчет о движении денег
по состоянию на "30" сентября 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 (30.09.2010г)	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	304 707	192 373
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	67 396	74 893
авансы полученные	13	1 329	
дивиденды	14	4 951	3 469
прочие поступления	15	231 031	114 011
2. Выбытие денежных средств, всего	20	179 055	205 854
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	25 744	38 172
авансы выданные	22	7 572	14 432
выплаты по заработной плате	23	28 577	27 369
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25	17	448
другие платежи в бюджет	26	23 838	11 996
прочие выплаты	27	93 307	113 437
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	30	125 652	-13 481
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	355 871	678 812
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44	355 871	677 435
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		1 377

2. Выбытие денежных средств, всего	50	439 080	631 951
в том числе:			
приобретение основных средств	51		
приобретение нематериальных активов	52		
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54	439 080	631 951
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	60	-83 209	46 861
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/--стр.060+/--стр.090)		42 443	33 380
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		53 012	19 632
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		95 455	53 012

Руководитель

(подпись)

Ахметова Р.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)

Алексеев О.А.

Место печати