

Акционерное общество «Управляющая компания «Virtus Invest»

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

за год, закончившийся на 31 декабря 2008 года

(тыс. тенге)

	2008 г.	2007 г.
1. Поступление денежных средств, всего	557 513	1 000
в том числе:		
предоставление услуг	263	-
авансы полученные		
прочие поступления	557 250	1000
2. Выбытие денежных средств, всего	592 518	2955
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	12 556	1794
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	5 572	161
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	961	
прочие выплаты	573 429	1000
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(35 005)	(1 955)
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
прочие поступления		-
2. Выбытие денежных средств, всего	3 897	-
в том числе:		
приобретение основных средств	2 753	
приобретение нематериальных активов	1 144	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 897)	-
1. Поступление денежных средств, всего	158 002	81 900
в том числе:		
прочие поступления	158 002	81 900
2. Выбытие денежных средств, всего	185 702	
в том числе:		
прочие выплаты	185 702	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(27 700)	81 900
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	(66 602)	79 945
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	79 945	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13 343	79 945

Председатель Правления _____

Главный бухгалтер

не предусмотрен

30.03.2009 г.

**«Virtus Invest» Басқарушы компаниясы» Акционерлік Қоғам (жанама әдіс)
қаржылардың қозғалысы туралы есептеу нәтижесі 31 желтоқсанның 2008 жылда
біткен.**

	2008 г.	2007 г.
1. Түсу қаржы, жинағы.	557 513	1 000
соның ішінделер:		
қызмет түрлерін ұсыну	263	-
борышақылар алған		
қалған түсулер	557 250	1000
2. Қатардан шығу қаржы, жинағы	592 518	2955
соның ішінделер:		
тауарларда және қызметтің жабдықтаушы төлеулері	12 556	1794
борышақылар берілген		
еңбекақы бойынша төлеу	5 572	161
бірлескені табыс салығы		
бюджетке басқа төлеулер	961	
қалған төлеулер	573 429	1000
3. Таза ақша сомасы операция бөлмесінің қызметінен	(35 005)	(1 955)
1. Кіріс ақша қаржысы, жинағы		
соның ішінде:		
қалған түсулер		-
2. Қатардан шығу қаржы, жинағы	3 897	-
соның ішінделер:		
негізгі қаржылар мүлктенуі	2 753	
материалдық актив табу	1 144	-
3. Таза ақша сомасы инвестициялық қызметінен	(3 897)	-
1. Кіріс ақша қаржысы, жинағы	158 002	81 900
Соның ішінде:		
қалған түсулер	158 002	81 900
2. Қатардан шығу қаржы, жинағы	185 702	
Соның ішінде:		
қалған төлеулер	185 702	-
3. Қаржылардың қаржы қызметінен таза сома	(27 700)	81 900
Жинағы : үлкею+/-аздату - қаржылардың кішірейтуі	(66 602)	79 945
Есепті мерзімді басқа қаржылар және олардың баламалары	79 945	
Есепті мерзімді аяққа қаржылар және олардың баламалары	13 343	79 945

Басқарма Төрағасы

Бас есепші

ескерілмеген

30.03.2009 ж.