

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.
 (Суммы выражены в тысячах сом)

Движение денежных средств по видам деятельности	2017 год	2016 год
1. Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	53 493 451	49 986 590
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	30 588	726
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(53 124 460)	(49 803 937)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(144 596)	(656 258)
Денежные средства выплаченные на погашение процентов	0	(38)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(41 930)	(122 308)
Погашение налога на прибыль	(42 505)	(122 760)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	170 548	(717 985)
2. Инвестиционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	2 596	129 039
Денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг	0	56
Полученные проценты, дивиденды	70 692	1 408 065
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	252 097	336 393
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других	(83 146)	(337 962)
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	0	(166 973)
Предоставление денежных займов	(962 276)	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-720 035	1 368 618
3. Финансовая деятельность		
Займы полученные		
Погашение кредитов, займов	255 456	
Займы погашенные	0	(287 627)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	-255 456	(287 627)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(9 455)	(94 290)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-814 398	268 716
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	746 893	1 561 292
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	1 561 292	1 292 576


 Председатель Правления
 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 Алимбеков А.М.
 19 марта 2018 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика




 Начальник ФЭУ - Главный бухгалтер
 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 Дюшеева Э.Б.
 19 марта 2018 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика

