

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 31 марта 2019 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
1. Операционная деятельность:		
Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	16 895 635 189
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	6 824 762
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	16 902 459 951
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	16 807 579 989
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	73 156 415
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	2 683 261
Погашение налога на прибыль	090	35 869
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	16 883 455 534
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	19 004 417
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ. денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	209 438
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	33 644 724
Погаш. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестицион-й деятель-сти:	270	33 854 163
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	10 804 393
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	-
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	10 804 393
Чистый поток денеж-х средств от операц-ной деятельности	390	23 049 770
3. Финансовая деятельность		
Вал. поступления ден-ных средств от финан. деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	
Денежный взнос учредителей	430	
Полученные кредиты и займы	440	
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	-
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	70 010
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	41 984 177
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	213 866 884
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	171 882 707

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Алимбеков Алмаз Мусаевич

Начальник ФЭУ - Главный бухгалтер

Дюшеева Эльмира Болотовна



Handwritten signature