

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

| Движение денежных средств по видам деятельности                                | Код        | Отчетный период       |
|--|------------|-----------------------|
|  | стр.       |                       |
| <b>1. Операционная деятельность:</b>   |            |                       |
| <b>Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности:</b>             |            |                       |
| Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг            | 010        | 71 830 142 470        |
| Прочие денежные поступления от операционной деятельности                       | 020        | 78 901 801            |
| Чрезвычайный доход в части операционной деятельности                           | 030        |                       |
| <b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>                 | <b>040</b> | <b>71 909 044 271</b> |
| <b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>                           |            |                       |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов                             | 050        | 71 115 397 151        |
| Оплаченные операционные расходы (услуги)                                       | 060        | 292 399 012           |
| Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)       | 070        |                       |
| Прочие выплаты по операционной деятельности                                    | 080        | 9 052 431             |
| Уплата налога на прибыль   | 090        | 59 851 777            |
| Прочие выбытия денежных средств  | 100        |                       |
| Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности                          | 110        |                       |
| <b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>                     | <b>120</b> | <b>71 476 700 371</b> |
| <b>Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности:</b>               | <b>190</b> | <b>432 343 900</b>    |
| <b>2. Инвестиционная деятельность:</b>   |            |                       |
| <b>Вал. Поступлений ден-ных средств от инвестицион-й деятель-сти:</b>          |            |                       |
| Денежные средства, полученные от реализации основных средств                   | 210        | 1 171 286             |
| Денежные средства от реализации ценных бумаг                                   | 220        | -                     |
| Денежные средства от реализации нематериальных активов                         | 230        | -                     |
| Полученные проценты, дивиденды (если деятельность классиф. как инвестиционная) | 240        | 151 784 849           |
| Погаш. предоставлен. денеж. займов, облигаций к получению                      | 250        | 1 201 293 050         |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности                              | 260        | -                     |
| <b>Итого валовые поступления от инвестицион-ной деятель-сти:</b>               | <b>270</b> | <b>1 354 249 185</b>  |
| <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                         |            |                       |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основ. средств                      | 280        | 48 574 607            |
| Ден. средства, выш. при приобретении нематер-ных активов                       | 290        | 1 438 741             |
| Денеж. средства, выплачен-ные при приобретении ценных бумаг                    | 300        | -                     |
| Прочие выплаты денежных займов   | 310        | 1 289 700 000         |
| Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                  | 320        |                       |
| <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                   | <b>330</b> | <b>1 339 713 349</b>  |
| <b>Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности:</b>                | <b>390</b> | <b>14 535 836</b>     |
| <b>3. Финансовая деятельность:</b>   |            |                       |
| <b>Вал. поступлений ден-ных средств от финансов-й деятель-сти:</b>             |            |                       |
| 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        |                       |
| <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>                   | <b>460</b> |                       |
| <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                             |            |                       |
| Выплаченные дивиденды  | 470        | 100 000 000           |
| Погашение кредитов, займов   | 480        |                       |
| Выкуп собственных акций  | 490        |                       |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности                                      | 500        |                       |
| <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                       | <b>510</b> | <b>100 000 000</b>    |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности:</b>               | <b>590</b> | <b>100 000 000</b>    |
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                            | 600        | 18 336                |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств                                  | 700        | 346 898 072           |
| Денежные средства на конец отчетного периода по ба                             | 710        | 1 740 330 779         |
| Денежные средства на начало отчетного периода                                  | 720        | 1 393 432 707         |

Председатель Правления  
ОАО "Кыргызалтын"

Алимбеков Алмаз Мусаевич

Начальник ФЗУ - Главный бухгалтер

Дюшеева Эльмира Болотовна



*Handwritten signature*