Отчет о движении денежных средств ОАО"Кыргызалтын"
на 31 марта 2020 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр	Отчетный период
1.Операционная деятельность:		
Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	19 126 572 736
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	110 569 458
Чистый займы, выкупленные части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятель-сти:	040	**19 237 142 194**
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	19 166 594 773
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	40 463 694
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	1 067 373
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочие убытия денежных средств	100	
Чистые убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	**19 208 125 840**
Чистый поток денеж. средств от операционной деятель-сти	190	**29 016 354**
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ.денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	
Полученные проценты (если данная деятельность классиф. как инвестиционная)	240	43 248 130
Поступления предоставленных ссуд, займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:	**270**	**43 248 130**
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	5 917 697
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	58 535
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	200 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	**205 976 233**
Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности	390	**- 162 728 102**
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	15 081 629
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	118 630 119
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	282 000 660
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	400 630 779

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын" — Алимбеков Алмаз Мусаевич

Начальник ФЭУ - Главный бухгалтер — Дюшеева Эльмира Болотовна

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»