

Отчет о движении денежных средств

С 1.01.2025г. по 31.12.2025г.

Предприятие ОАО «Автосборочный завод»

Отрасль машиностроение

Форма собственности частная

Ед. измерения тыс. сом

Прямой метод

<i>Движение денежных средств по видам деятельности</i>	Код стр.	Отчетный период за 2025г.
1	2	
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	10	120265016,64
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	20	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	40	120265016,64
Валовые платежи по операционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов и услуг	50	-46184634,11
Оплаченные операционные расходы (услуги)	60	-53360055,94
В т.ч. прочие выплаты по персоналу	61	-37807630,10
Погашение налогов	62	-12213847,81
Погашение страховых взносов	63	-4430550,51
Погашение процентов (банковских и прочих)	70	0,00
Прочие выплаты по операционной деятельности	80	-427972,39
Реализованные курсовые разницы	90	1519944,87
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	-99544690,05
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	20720326,59
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	
Денежные средства, выплаченные при закупке основных средств	211	-8534254,89
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	
Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-8534254,89
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Полученные дивиденды	450	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	-2170148,43
Погашение кредитов, займов	480	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	-2170148,43
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-2170148,43
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	10015923,27
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	19811402,30
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	9795479,03

Руководитель

Гл.бухгалтер

