

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах сомов</i>	I полугодие 2019 год	I полугодие 2018 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции	1 286 489	1 333 696
Прочие денежные поступления	20 257	31 320
Выплаты поставщикам	(884 417)	(856 785)
Прочие выплаты	(305 201)	(316 099)
Денежные потоки от операционной деятельности	117 127	192 132
Проценты уплаченные	(5 027)	(3 900)
Налог на прибыль оплаченный	(18 206)	(18 681)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	93 894	169 550
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(81 785)	(72 802)
Вклады на депозит		(55 000)
Возврат депозитов		
Покупка ценных бумаг		
Проценты полученные	3 837	1 978
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(77 948)	(125 824)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов, грантов и займов	1 320	1 706
Погашение кредитов и займов	(9 096)	(9 000)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(67)	(20)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(7 843)	(7 314)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	28	(64)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	8 131	36 348
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35 468	26 613
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	43 599	62 962

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева