

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01.01.12г. по 31.12.12г.
(Суммы выражены в тыс.сом)

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	2012 г.	2011 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	27 340 317	47 295 841
Прочие поступления денежных средств	68 430	100 969
Денежные средства выплаченные при закупке запасов	(26 748 647)	(46 776 366)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(108 483)	(62 386)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(321 504)	(145 181)
Погашение налога на прибыль	(141 511)	(91 620)
Погашение кредита	(15 040)	(25 276)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	73 562	295 980
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств		3 840
Полученные проценты, дивиденды (если деятельность классифицирована, как инвестиционная)	432 049	1 399 880
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	(429 572)	(214 534)
Денежные средства, выплаченные при покупке нематериальных активов		(75)
Депозитные вклады	(104 635)	(119 970)
Чистые потоки от инвестиционной деятельности	(102 158)	1 069 141
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Полученные кредиты, займы		23 535
Выплаченные дивиденды	(128 778)	(1 290 610)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(128 778)	(1 267 075)
Чистая курсовая разница	7 270	4 311
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	-150 104	102 357
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	169 607	67 250
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 503	169 607

Председатель Правления
ОАО «Кыргызалтын»
Жапаров А.Б.
29.03.2013 г.
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ОАО «Кыргызалтын»
Алиева Ш.И.
29.03.2013 г.
г. Бишкек
Кыргызская Республика

