ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 Марта 2015 года

	31.03.2015г
Операционная деятельность	
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ и услуг	13'303'052
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	351'
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(13'240'699)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(136'978)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(21'599)
Погашение налога на прибыль	(30'500)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	**(126'373)**
Инвестиционная деятельность	
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	
Полученные проценты, дивиденды	2 '104
Депозитные вклады	
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	**2 '104**
Финансовая деятельность	
Займы полученные	
Прочие поступления от финансовой деятельности	5'435
Прочие выплаты от финансовой деятельности	(42'036)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	**(36'601)**
Чистая курсовая разница	67'549
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	-93'321
Денежные средства и их эквиваленты на Января 2015г.	**918'938**
Денежные средства и их эквиваленты на31Марта2015г.	**825'617**
в.т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию на Эскроу счете	**728' 951**

.....

Шакиров К.А.

Вр.и.о. Председателя Правления

ОАО «Кыргызалтын»

.....

Бараканова А. Т.

Начальник ФЭУ-Главный бухгалтер

ОАО «Кыргызалтын»