

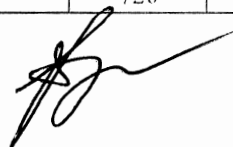
Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
за 1 квартал 2016 года.

тыс. сом

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
1.Операционная деятельность:		
Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	7 624 542
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	17 850
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	7 642 392
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	7 572 473
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	80 615
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	48 618
Погашение налога на прибыль	090	26 000
Прочие выбытия денежных средств	100	33 322
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	7 761 028
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	- 118 636
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступл.денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	60
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	32 811
Получен.предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:	270	32 871
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	6 807
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	6 807
Чистый поток денеж-х средств от операц-ной деятельности	390	26 064
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	-
Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	- 96 334 651
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	- 188 907
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 217 517
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 406 425

Председатель Правления



Алимбеков А.М.

Начальник Финансово-экономического управления-
Главный бухгалтер



Дюшеева Э.Б.

