

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
за 9 месяцев 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	31 956 957
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	105 745
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	32 062 702
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	31 807 416
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	86 671
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	243 267
Погашение налога на прибыль	090	46 773
Прочие выбытия денежных средств	100	
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	32 184 126
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	121 424
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ.денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	86 896
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	1 114 706
Погаш.предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	80 558
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:	270	1 282 160
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	28 912
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	28 912
Чистый поток денеж-х средств от операц-ной деятельности	390	1 253 248
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	186 700

Погашение кредитов, займов	480	233 897
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	420 597
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	420 597
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	143 909
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	711 227
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	2 003 803
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 292 576

Председатель Правления

Алимбеков А.М.

Начальник Финансово-экономического управления
Главный бухгалтер

Дюшеева Э.Б.

