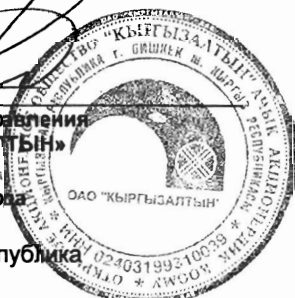


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.
 (Суммы выражены в тысячах сом)

Движение денежных средств по видам деятельности	2016 год	2015 год
1. Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	49 986 590	41 466 535
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	726	1 165 295
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(49 803 937)	(41 356 205)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(656 258)	(587 342)
Денежные средства выплаченные на погашение процентов	(38)	0
Прочие выплаты по операционной деятельности	(122 308)	(921 134)
Погашение налога на прибыль	(122 760)	(92 024)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(717 985)	(310 470)
2. Инвестиционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	129 039	
Денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг	56	
Полученные проценты, дивиденды	1 408 065	694 603
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	336 393	
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других	(337 962)	(42 287)
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	(166 973)	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	1 368 618	652 316
3. Финансовая деятельность		
Займы полученные		30 000
Займы погашенные	(287 627)	(237 225)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	(287 627)	(207 225)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(94 290)	253 422
Чистое изменение в состоянии денежных средств	268 716	373 637
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	1 561 292	1 292 576
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	1 292 576	918 938

Председатель Правления
 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 Алимбеков А.М.
 27 апреля 2017 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика



Начальник ФЗУ - Главный бухгалтер
 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 Дюшеева Э.Б.
 27 апреля 2017 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика