

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.
 (Суммы выражены в тысячах сом)

Движение денежных средств по видам деятельности	2018 год	2017 год
1. Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	56 841 508	53 493 451
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	118 013	30 588
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(56 644 756)	(53 124 460)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(178 420)	(144 596)
Денежные средства выплаченные на погашение процентов		0
Прочие выплаты по операционной деятельности	(15 627)	(41 930)
Погашение налога на прибыль	(17 109)	(42 505)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	103 609	170 548
2. Инвестиционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	320	2 596
Денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг		0
Полученные проценты, дивиденды	321 893	70 693
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	886 351	252 097
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других	(110 172)	(83 147)
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг		0
Предоставление денежных займов	(1 014 647)	(962 275)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	83 745	-720 035
3. Финансовая деятельность		
Выплаченные дивиденды	(765 461)	
Погашение кредитов, займов		255 456
Займы погашенные		0
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	-765 461	-255 456
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	3 097	(9 455)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 575 010	-814 398
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	171 883	746 893
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	746 893	1 561 292



Председатель Правления
 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 Алимбеков А.М.
 18 марта 2019 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика

Начальник ФЭУ - Главный бухгалтер
 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
 Дюшеева Э.Б.
 18 марта 2019 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика