

**Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"**  
**на 30 сентября 2019 года**

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
<b>1.Операционная деятельность:</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	49 597 611 518
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	71 449 264
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>49 669 060 782</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	48 842 268 153
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	224 251 768
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	34 122 390
Погашение налога на прибыль	090	16 994 080
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>49 117 636 391</b>
<b>Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>551 424 391</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Вал. Поступ.денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	299 618
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	110 318 479
Погаш.предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 202 936 600
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>1 313 554 697</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	36 691 877
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	-
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	1 291 086 600
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>	<b>330</b>	<b>1 327 778 477</b>
<b>Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>14 223 780</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Вал. поступления ден-ных средств от финан.деятель-сти:</b>		
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	
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>-</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
Выплаченные дивиденды	470	-
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>	<b>510</b>	<b>-</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	275 031
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	536 925 580
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	708 808 287
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	171 882 707

Председатель Правления  
 ОАО "Кыргызалтын"

Алимбаков Алмаз Мусаевич

Начальник ФЭУ - Главный бухгалтер

Дюшеева Эльмира Болотовна

