

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"  
на 30 июня 2020 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
<b>1. Операционная деятельность:</b>		
Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	49 341 611 373
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	73 317 718
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>49 414 929 091</b>
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	48 585 017 599
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	87 215 063
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	9 759 639
Погашение налога на прибыль	090	28 629 568
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>48 710 621 869</b>
<b>Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>704 307 222</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность:</b>		
Вал. Поступл. денеж. ср-ств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	3 600
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	443 974 964
Получ. предоставл. денеж. займов, облигаций в получении	250	300 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>743 978 564</b>
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	13 428 596
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер.ных активов	290	58 535
Денеж. средства, выплач.ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	640 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>	<b>330</b>	<b>653 487 131</b>
<b>Чистый поток денеж. средств от инвест. деятельности</b>	<b>390</b>	<b>90 491 434</b>
<b>3. Финансовая деятельность:</b>		
Вал. поступления ден.ных средств от фин.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	-
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>-</b>
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	-
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты по 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>
Переоценочные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	7 480 024
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>700</b>	<b>787 318 632</b>
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	37 949 411
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	300 630 779

И.о. Председателя Правления  
ОАО "Кыргызалтын"

