

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

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	76 512 416 667
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	79 409 045
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	76 591 825 712
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	76 315 586 564
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	142 512 717
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	11 568 723
Погашение налога на прибыль	090	82 698 233
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	76 552 366 237
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	39 459 474
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступлен-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
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	717 248 006
Погаш. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 209 700 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:	270	1 926 951 606
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	21 684 396
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	58 535
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	1 529 700 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	1 551 442 931
Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности	390	375 508 675
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	-
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	13 221 564
Чистое изменение в составе (в) денежных средств	700	428 189 713
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	828 820 492
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	400 630 779

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Начальник ФЭУ - Главный бухгалтер

А.М. Алимбеков

Дюшеева Э.Б.