

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"  
на 31 декабря 2020 года (с учетом депозитных вкладов)

| Движение денежных средств по видам деятельности                             | Код стр    | Отчетный период       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>1. Операционная деятельность:</b>                                        |            |                       |
| <b>Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности</b>           |            |                       |
| Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг         | 010        | 97 569 969 508        |
| Прочие денежные поступления от операционной деятельности                    | 020        | 117 155 819           |
| Чрезвычайный доход в части операционной деятельности                        | 030        |                       |
| <b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>              | <b>040</b> | <b>97 687 125 327</b> |
| <b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>                        |            |                       |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов                          | 050        | 97 022 547 899        |
| Оплаченные операционные расходы (услуги)                                    | 060        | 217 152 757           |
| Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)    | 070        |                       |
| Прочие выплаты по операционной деятельности                                 | 080        | 16 607 933            |
| Погашение налога на прибыль                                                 | 090        | 80 103 322            |
| Прочие выбытия денежных средств                                             | 100        |                       |
| Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности                       | 110        |                       |
| <b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>                  | <b>120</b> | <b>97 336 411 912</b> |
| <b>Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности</b>             | <b>190</b> | <b>350 713 415</b>    |
| <b>2. Инвестиционная деятельность</b>                                       |            |                       |
| <b>Вал. Поступленеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:</b>              |            |                       |
| Денежные средства, полученные от реализации основных средств                | 210        | 594 680               |
| Денежные средства от реализации ценных бумаг                                | 220        |                       |
| Денежные средства от реализации нематериальных активов                      | 230        |                       |
| Получен проценты, дивиденды (если деятельность классиф. как инвестиционная) | 240        | 899 252 203           |
| Погаш. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению                  | 250        | 1 239 700 000         |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности                           | 260        |                       |
| <b>Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:</b>               | <b>270</b> | <b>2 139 546 883</b>  |
| <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                      |            |                       |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств                    | 280        | 59 399 290            |
| Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов                   | 290        | 58 535                |
| Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг                   | 300        |                       |
| Предоставление денежных займов                                              | 310        | 1 689 700 000         |
| Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                               | 320        |                       |
| <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                 | <b>330</b> | <b>1 749 157 825</b>  |
| <b>Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности</b>              | <b>390</b> | <b>390 389 058</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        | 450 000 000           |
| <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>                | <b>460</b> | <b>450 000 000</b>    |
| <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                          |            |                       |
| Выплаченные дивиденды                                                       | 470        | 420 000 000           |
| 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>420 000 000</b>    |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>             | <b>590</b> | <b>30 000 000</b>     |
| Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                         | 600        | 32 007 170            |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств                               | 700        | 803 109 643           |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу                     | 710        | 2 543 440 422         |
| Денежные средства на начало отчетного периода по балансу                    |            | 1 740 330 779         |

И.о.Председателя Правления

Т.К. Казаков