

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 30 июня 2021 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	40 592 748 480
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	219 204 093
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	40 811 952 573
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	40 547 934 527
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	214 162 859
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	15 665 352
Погашение налога на прибыль	090	54 933 661
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	40 832 696 399
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	20 743 826
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ. денеж.-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	38 065
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	881 951 856
Погаш. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	350 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвест-ион-ной деятель-сти:	270	1 231 989 921
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	47 399 406
Ден. средства, выгл. при приобретении нематер-ных активов	290	6 679 391
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	850 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	904 078 797
Чистый поток денеж.-х средств от инвест-ион-ной деятельности	390	327 911 123
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	164 022
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	164 022
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	164 022
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	5 615 746
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	312 619 021
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	2 856 059 444
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 543 440 422

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Главный бухгалтер



М.А. Чолпонкулов

Э.Б. Дюшеева

Handwritten signatures of the individuals mentioned in the text.