

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 30 сентября 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	55 680 976 251
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	227 330 673
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	55 908 306 924
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	56 282 978 917
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	153 973 387
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	18 552 456
Погашение налога на прибыль	090	81 933 661
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	56 537 438 421
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	629 131 497
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ. денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	246 748
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	443 607 292
Погаш. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 379 700 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестицион-й деятель-сти:	270	1 823 554 040
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	57 228 829
Ден. средства, выпл. 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	913 908 221
Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности	390	909 645 819
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	423 922 022
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	423 922 022
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	423 922 022
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	5 207 440
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	138 200 260
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	2 405 240 162
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 543 440 422

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Главный бухгалтер



У.Т. Кыдыралнев

Э.Б. Дюссева