

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
за 2021 год

	Примечания	2021 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступления		
От реализации продукции, товаров и услуг		93 899 075 016
Прочие денежные поступления		57 726 988
Выплаты		
Поставщикам за запасы		-93 512 129 311
Оплаченные операционные расходы		-287 983 307
Прочие выплаты		-102 181 962
Налог на прибыль		-74 000 000
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		-19 492 577
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления		
От реализации основных средств		495 758
Полученные проценты		259 738 865
Полученные дивиденды		1 943 832 894
Возврат предоставленных средств		359 699 906
Выплаты		
На покупку основных средств и нематериальных активов		-95 658 230
Приобретение совместного предприятия		-2 010 000
Приобретение ценных бумаг		
Размещение средств в банках		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		2 466 099 193
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления		
Прочие поступления от финансовой деятельности		9 804 986
Поступления от лизинга	15	
Выплаты		
Погашенные займы и кредиты	15	
Погашение прочих финансовых обязательств	19	
Выплаченные дивиденды		-1 245 702 787
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-1 235 897 801
Доход (убыток) от курсовой разницы		2 875 184
Чистое изменение в состоянии денежных средств		1 213 584 000
Денежные средства на начало периода	7	753 740
Денежные средства на конец периода	7	1 967 324

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

У.Т. Кыдыралиев

Главный бухгалтер

Э.Б. Дюшеева