

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 31 марта 2022 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	11 506 394 998
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	129 431 762
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	11 635 826 760
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	11 542 609 724
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	41 921 925
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	2 201 330
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	11 586 732 979
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	49 093 781
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ.денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	-
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	59 679 939
Погаш.предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестицион-й деятель-сти:	270	59 679 939
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	10 686 700
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	-
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	300 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	310 686 700
Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности	390	- 251 006 761
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	- 101 693 846
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	- 303 606 826
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 662 594 325
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 966 201 151

Заместитель
Председателя Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Д.Т. Конокбаев

Э.Б. Дюшеева

(Handwritten signature in blue ink)