

**Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"**  
на 30 июня 2022 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
<b>1. Операционная деятельность:</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	40 634 109 289
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	182 658 962
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>40 816 768 251</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	40 483 412 011
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	89 855 669
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	37 677 563
Погашение налога на прибыль	090	19 000 000
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>40 629 945 243</b>
<b>Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>186 823 008</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Вал. Поступл. денеж.-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:</b>		
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	135 688 797
Погаш. предоставл.-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:</b>	<b>270</b>	<b>135 688 797</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	27 050 359
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер.-ных активов	290	-
Денеж. средства, выплач.-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	224 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>	<b>330</b>	<b>251 050 359</b>
<b>Чистый поток денеж.-х средств от инвест-ной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>115 361 562</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	-
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>-</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
Выплаченные дивиденды	470	100 000 000
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>100 000 000</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>100 000 000</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	145 123 168
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	173 661 722
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 792 539 429
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 966 201 151

Заместитель Председателя Правления  
ОАО "Кыргызалтын"



Д.Т. Конокбаев