

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 31 декабря 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	106 848 674 474
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	309 324 674
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	107 157 999 148
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	106 203 649 766
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	296 604 705
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	65 196 628
Погашение налога на прибыль	090	6 226 596 746
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	112 792 047 844
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	5 634 048 696
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	5 421 210 351
Погаш. предоставл.-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	160 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестицион-й деятель-сти:	270	5 581 210 351
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	83 176 736
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер.-ных активов	290	4 676 362
Денеж. средства, выплач.-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	14 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	101 853 098
Чистый поток денеж.-х средств от инвест-ной деятельности	390	5 479 357 253
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	700 229 573
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	700 229 573
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	700 229 573
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	100 343 956
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	955 264 972
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 070 776 529
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 026 041 501

Зам. Председателя Правления
ОАО "Кыргызалтын"

А.Ч. Шаршенбиев

Главный бухгалтер

Д.А. Ким

