

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 30 июня 2023 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	42 355 867 473
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	1 290 369 316
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	43 646 236 788
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	43 132 682 866
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	155 592 425
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	183 053 440
Погашение налога на прибыль	090	117 683 755
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	43 589 012 486
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	57 224 302
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	5 368 269 497
Погаш. предоставл.-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 134 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестицион.-й деятель-сти:	270	6 502 269 497
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	69 967 051
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер.-ных активов	290	6 352 836
Денеж. средства, выплач.-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	784 908 358
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	861 228 246
Чистый поток денеж.-х средств от инвест.-ной деятельности	390	5 641 041 251
3. Финансовая деятельность		
Вал. поступления ден.-ных средств от финианс. 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	5 251 200 000
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	5 251 200 000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	5 251 200 000
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	1 904 697
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	445 160 857
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 515 937 386
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 070 776 529

Зам. Председателя Правления
ОАО "Кыргызалтын"



А.Ч. Шаршенбиев

Заместитель
главного бухгалтера

А.Б. Шералиева