

**Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 30 сентября 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	72 489 788 428
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	1 324 429 064
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	73 814 217 492
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	73 110 326 982
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	246 108 227
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	202 859 114
Погашение налога на прибыль	090	200 792 583
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	73 760 086 905
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	54 130 587
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступленеж-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	9 828 388 456
Погаш.предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 134 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:	270	10 962 388 456
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	89 607 842
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	1 424 908 358
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	1 520 869 037
Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности	390	9 441 519 420
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	9 653 269 680
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	9 653 269 680
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	9 653 269 680
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	2 185 642
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	159 805 315
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	910 971 214
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 070 776 529

Зам. Председателя Правления
ОАО "Кыргызалтын"



Главный бухгалтер

А.Ч. Шаршенбиев

Ж.Р. Абдыкадырова