

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 30 июня 2024 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	49 663 685 348
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	268 919 376
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	49 932 604 724
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	49 344 450 808
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	280 794 998
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	926 377
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	90 139 529
Погашение налога на прибыль	090	105 000 000
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	49 821 311 712
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	111 293 013
2. Инвестиционная деятельность:		
Вал. поступления денеж. средств от инвестиционной деятельности:		
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	2 840 317 207
Получен. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 270 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	4 110 317 207
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. средств	280	200 445 820
Ден. средства, выст. при приобретении нематер-ных активов	290	-
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	322 863 676
Предоставление денежных займов	310	1 891 000 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	2 414 309 496
Чистый поток денеж.-х средств от инвест-пой деятельности	390	1 696 007 711
3. Финансовая деятельность:		
Вал. поступления ден-ных средств от финан. деятельности:		
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	2 680 068 000
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	2 680 068 000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	2 680 068 000
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	15 998 056
Чистое изменение в составе денежных средств	700	888 765 332
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 951 154 917
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 839 920 250

Заместитель
Председателя Правления

Токтосунов Б.К.

Главный бухгалтер

Абдыкдырова Ж.Р.