

Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 30 сентября 2024 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	Отчетный период
1.Операционная деятельность:		
Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	91 009 049 081
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	806 338 069
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	91 815 387 149
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	83 958 336 647
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	666 324 066
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	2 472 432
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	602 065 090
Погашение налога на прибыль	090	140 000 000
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	85 369 198 235
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	6 446 188 915
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	13 118 894 422
Погаш.предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 910 000 000
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиц-ной деятель-сти:	270	15 028 894 422
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	319 947 072
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	-
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	322 863 676
Предоставление денежных займов	310	2 608 300 000
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	3 251 110 748
Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности	390	11 777 783 674
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	11 385 545 131
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	11 385 545 131
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	91 386 278
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	6 929 813 736
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	9 769 733 985
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 839 920 250

Заместитель
Председателя Правления

Главный бухгалтер

Токтосун Б.К.

Абдыкалыпова Ж.Р.