

ОАО "Кыргызнефтегаз"  
 Отчет о движении денежных средств  
 За год закончившийся 31 декабря 2020 года  
 (в тыс. сомах)

	2020 г.	2019 г.
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств</b>		
От реализации продукции, работ и услуг	2 435 094	2 737 046
Прочие денежные поступления	55 335	388 895
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Поставщикам за запасы	(1 047 365)	(757 875)
Оплаченные операционные расходы	(1 037 888)	(1 434)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(204 518)	(1 234 197)
Погашение налога на прибыль	(128 756)	(52 432)
Прочее выбытие денежных средств	(382 055)	(334 345)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(310 153)</b>	<b>745 658</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств</b>		
От продажи основных средств		
полученные проценты, дивиденды	72 941	
От погашения займов	55 000	
Прочие поступления		
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
На покупку основных средств	(178 006)	(275 646)
Прочие выплаты	(55 000)	
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(105 065)</b>	<b>(275 646)</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Прочие выплаты по финансовой деятельности (Дивиденды)	(326 685)	(251 517)
<b>Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(326 685)</b>	<b>(251 517)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	7 204	
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(734 699)</b>	<b>218 495</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	1 456 448	1 237 953
Денежные средства на конец отчетного периода	721 749	1 456 448

Председатель Правления



Тургунбаев М. Ж.

Главный бухгалтер



Баратова А.А.

