

ОАО "Кыргызнефтегаз"  
 Отчет о движении денежных средств  
 За год закончившийся 31 декабря 2021 года  
 (в тыс. сомах)

	2021 г.	2020 г.
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств</b>		
От реализации продукции, работ и услуг	5 112 066	2 435 094
Прочие денежные поступления	12 734	55 335
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Поставщикам за запасы	(752 716)	(1 047 365)
Оплаченные операционные расходы	(2 407 643)	(1 037 888)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(6 326)	(204 518)
Погашение налога на прибыль	(172 223)	(128 756)
Прочее выбытие денежных средств	(51 398)	(382 055)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 734 494</b>	<b>(310 153)</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств</b>		
От продажи основных средств		
Полученные проценты, дивиденды	103 247	72 941
От погашения займов		55 000
Прочие поступления		
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
На покупку основных средств	(260 947)	(178 006)
Прочие выплаты		(55 000)
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(157 700)</b>	<b>(105 065)</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Прочие выплаты по финансовой деятельности (Дивиденды)	(248 306)	(326 685)
<b>Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(248 306)</b>	<b>(326 685)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	2 003	7 204
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>1 330 491</b>	<b>(734 699)</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	721 749	1 456 448
Денежные средства на конец отчетного периода	2 052 240	721 749

Председатель Правления



Нишанов Н.Н.

Главный бухгалтер

Баратова А.А.