

ОАО "Кыргызнефтегаз"

Отчет о движении денежных средств

За год закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тыс. сомах)

	2022 г.	2021 г.
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ и услуг	6 178 905	5 112 066
Прочие денежные поступления	43 031	12 734
Выплаты денежных средств:		
Поставщикам за запасы	(1 041 068)	(752 716)
Оплаченные операционные расходы	(2 438 223)	(2 407 643)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(621 848)	(6 326)
Погашение налога на прибыль	(350 952)	(172 223)
Прочее выбытие денежных средств	(4 667)	(51 398)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 765 178	1 734 494
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От продажи основных средств		
Полученные проценты, дивиденды	305 145	103 247
От погашения займов	20 000	
Прочие поступления		
Выплаты денежных средств:		
На покупку основных средств	(926 498)	(260 947)
Прочие выплаты		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(601 353)	(157 700)
3. Финансовая деятельность		
Выплаты денежных средств:		
Прочие выплаты по финансовой деятельности		
(Дивиденды)	(615 584)	(248 306)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	(615 584)	(248 306)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(4 897)	2 003
Чистое изменение в состоянии денежных средств	543 344	2 052 240
Денежные средства на начало отчетного периода	2 052 240	-
Денежные средства на конец отчетного периода	2 595 584	2 052 240

Председатель Правления

Нишанов Н.Н.

Главный бухгалтер

Баратова А.А.

