

Приложение 6.

Отчет о движении денежных средств прямым методом

За 9 месяцев 2022 года.

Наименование компании: ОАО "Кыргызсуудолбоор"

ИНН:02610199010014

Единица измерения: тыс.сом.

	Примечание	За предыдущий период	За отчетный период
Движение денежных средств от операционной деятельности		за 9 месяц 2021 г	за 9 месяц 2022 г
Денежные поступления от покупателей		17638,3	31532,3
Выплаты поставщикам и работникам		17707,7	42237,8
Денежные поступления от арендаторов и посред услуги		3716,9	3516,5
Оплаченный налог на прибыль		0,0	321,7
Оплаченные другие налоги		3107,0	4663,8
Прочие денежные поступления (банк.гарант,б/л,кредит)		0,0	70,0
Чистые денежные средства от операционной деятельности		0,0	0,0
Оплаченный Соц. фонд		2926,7	4148,0
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выплаты по приобретению финансовых активов			
Доход от продажи финансовых активов			
Полученные проценты			
Роялти и прочий полученный инвестиционный доход			
Дивиденды от ассоциированных компаний			
Прочие дивиденды			
Суммы, выплаченные связанным сторонам			
Возмещение от связанных сторон			
Выплаты по основным средствам			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по инвестиционному имуществу			
Поступления от выбытия инвестиционного имущества			
Выплаты по нематериальным активам			
Выбытие денежных средств от приобрет. дочерней компании			
Поступл. денежных средств от выбытия дочерней компании			
Поступление денежных средств от выбытия ассоц. компании			
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности			
Движение денежных средств от финансовой деятельн.			
Поступление от выпуска акций			
Поступление от выпуска конвертируемых векселей			
Выплаты по затратам по выпуску акций			
Выплаты по выкупу акций			
Затраты по выкупу акций			
Поступление от выпуска подлежащих погашению акций			
Поступление от выпуска бессрочных векселей			
Затраты по кредиту			
Поступления от займов полученных			
Возмещение по полученному кредиту			
Поступление по кредитному договору			
Поступление от частичного выбытия доли в дочерней компан.			
Выплаченные дивиденды		510,3	420,7
Денежные средства, использованные в финансовой деятельн.			
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4773,3	17442,1
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчет.период		1876,8	768,9

768,9
0,0

Руководитель

А.Полотов

Главный бухгалтер

З.Сабыралиева

