

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

	2018 год	2017 год
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	211 662,4	261 760,0
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	141 545,5	-
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	-	-
Итого валовые поступления от операционной деятельности	353 207,9	261 760,0
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	221 288,8	244 435,0
Оплаченные операционные расходы (услуги)	11 289,1	4 437,0
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	20 353,1	34 950,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	145 580,6	7 223,0
Погашение налога на прибыль	-	-
Прочие выбытия денежных средств	3 573,7	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности	402 085,3	291 045,0
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	48 877,1	29 285,0
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	-	-
Денежные средства от реализации ценных бумаг	-	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	-	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)	-	-
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	-	-
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	96 790,9	8 525,0
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	3,2	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	-	-
Предоставление денежных займов	-	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	-	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	96 794,1	8 525,0
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	96 794,1	8 525,0
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	-	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	-	-
Денежный взнос учредителей	20 406,3	20 490,0
Полученные кредиты и займы	176 000,4	47 413,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	196 406,7	67 903,0
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	-	-
Погашение кредитов, займов	46 315,7	26 290,0
Выкуп собственных акций	-	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	-	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	46 315,7	26 290,0
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	150 091,0	41 613,0
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	253,2	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	4 672,7	3 804,0
Денежные средства на начало года	120,0	1,0
Денежные средства на конец года	4 792,7	120,0

Руководитель
Мышьев Н.А.



Главный бухгалтер
Кубанымбек кылы А.