

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

	2019 год	2018 год
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	360 919,1	211 662,4
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	239 855,4	141 543,5
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	-	-
Итого валовые поступления от операционной деятельности	600 774,5	353 207,9
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	319 077,0	221 288,8
Оплаченные операционные расходы (услуги)	121 393,9	11 289,1
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	25 272,0	20 353,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 262,7	145 580,6
Погашение налога на прибыль	-	-
Прочие выбытия денежных средств	247 356,0	3 573,7
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности	714 361,6	402 085,3
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	113 587,1	48 877,4
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
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
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-	96 794
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	-	20 406,3
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	-	-
Денежный взнос учредителей	119 779,1	176 000,4
Полученные кредиты и займы	63 000,0	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	182 779,1	196 406,7
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	365 558,2	392 813,4
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	-	-
Погашение кредитов, займов	72 701,5	46 315,7
Выкуп собственных акций	-	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	72 701,5	46 315,7
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	145 403,0	92 631,4
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	220 155,2	300 182,0
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	-	253,2
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	3 509,5	4 672,7
Денежные средства на начало года	4 792,7	120,0
Денежные средства на конец года	1 283,2	4 792,7

Руководитель
Мышыев Н.А.



Главный бухгалтер
Кубаныбе кызы А.