

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

	2020 год	2019 год
<b>1. Операционная деятельность</b>		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг		
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	681 638,6	360 919,1
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	57 652,5	239 855,4
Итого валовые поступления от операционной деятельности		
Валовые платежи по операционной деятельности	739 291,1	600 774,5
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов		
Оплаченные операционные расходы (услуги)	459 499,7	319 077,0
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	67 611,4	121 393,9
Прочие выплаты по операционной деятельности	28 737,8	25 272,0
Погашение налога на прибыль	-	1 262,7
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	232 005,9	247 356,0
Итого валовые платежи по операционной деятельности		
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	787 854,8	714 361,6
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
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	26 490,4	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов		
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг		
Предоставление денежных займов		
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности		
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	26 490	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-	-
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы		
Прочие поступления от финансовой деятельности	175 300,8	119 779,1
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:		
Валовые платежи по финансовой деятельности:	175 300,8	182 779,1
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов		
Выкуп собственных акций	64 282,6	72 701,5
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности		
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	64 282,6	72 701,5
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	111 018,2	110 077,6
Чистое изменение в сопоставимых средствах:		
Денежные средства на начало года:	35 964,1	3 509,5
Денежные средства на конец года:	1 283,0	4 792,7
	37 247,1	1 283,2

Руководитель  
Мышьев Н.А.

Главный бухгалтер  
Кубанычбек Кыды А.

