

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

	31.12.2021	2020 год
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг		
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	580 176	681 639
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	134 160	57 653
Итого валовые поступления от операционной деятельности	714 336	739 291
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	427 342	459 500
Оплаченные операционные расходы (услуги)	3 692	67 611
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	41 478	28 738
Прочие выплаты по операционной деятельности		
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	180 834	232 006
Итого валовые платежи по операционной деятельности	653 346	787 855
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	60 990	48 564
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	20 339	26 490
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	20 339	26 490
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-	26 490
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		
Полученные кредиты и займы	34 751	
Прочие поступления от финансовой деятельности	77 635	175 301
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	112 386	175 301
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	177 960	64 283
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	177 960	64 283
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	65 574	111 018
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	12 323	35 964
Денежные средства на начало года	37 247	1 283
Денежные средства на конец года	12 323	37 247


 Руководитель
 Абдраев Б.К.



12 323
 0


 Главный бухгалтер
 Кубанычбек кызы А.