

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

	30.09.2022	31.12.2021
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг		
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	289425,8	580 176
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	104351,8	134 160
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>		
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>	393 778	714 336
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов		
Оплаченные операционные расходы (услуги)	296853,4	427 342
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)		3 692
Прочие выплаты по операционной деятельности	14479	41 478
Погашение налога на прибыль	67059	
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		180 834
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>		
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	378 391	653 346
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>	15 386	60 990
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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		
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств		
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	430881	20 339
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг		
Предоставление денежных займов		
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности		
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>		
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	430 881	20 339
<b>3. Финансовая деятельность</b>	- 430 881 -	20 339
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей	15119	
Полученные кредиты и займы		34 751
Прочие поступления от финансовой деятельности	626130,6	77 635
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>		
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>	641 250	112 386
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов		
Выкуп собственных акций	187186,6	177 960
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>		
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	187 187	177 960
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	454 063	65 574
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств:</b>		
Денежные средства на начало года	38 568	24 924
Денежные средства на конец года	12 323	37 247
	50 891	12 323

Руководитель  
 Бадраев Б.К



Главный бухгалтер  
 Кубанычбек кызы А.