

Отчет о движении денежных средств
За IV квартал 2022, закончившийся
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Предварительный	31.12.2022	30.09.2022
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	374097	289425,8
Прочие денежные поступления от операционной деятельности		104351,8
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итого валовые поступления от операционной деятельности	374 097	393 778
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	285575,3	296853,4
Оплаченные операционные расходы (услуги)		
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	40044,1	14479
Прочие выплаты по операционной деятельности	68569	67059
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
Итого валовые платежи по операционной деятельности	394 188	378 391
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 20 091	15 386
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	161695,7	430881
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	161 696	430 881
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 161 696	- 430 881
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	84881	15119
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы	80261,4	626130,6
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	165 142	641 250
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	42179,3	187186,6
Погашение кредитов, займов		
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	42 179	187 187
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	122 963	454 063
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	- 58 824	38 568
Денежные средства на начало года	75 815	37 247
Денежные средства на конец года	16 991	75 815



Руководитель
Абдраев Б.К.


Главный бухгалтер
Кубанычбек кызы А.