

Отчет о движении денежных средств
За I квартал 2023, закончившийся
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Предварительный

	31.03.2023	31.12.2022
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	152832,5	374097
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	9600	
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итого валовые поступления от операционной деятельности	162 433	374 097
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	200805,1	285575,3
Оплаченные операционные расходы (услуги)		
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	25724,1	40044,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	20803	68569
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
Итого валовые платежи по операционной деятельности	247 332	394 188
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 84 900	- 20 091
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
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
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- -	161 696
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		84881
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы	189162,8	80261,4
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	189 163	165 142
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	73482,6	42179,3
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	73 483	42 179
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	115 680	122 963
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	30 781 -	58 824
Денежные средства на начало года	16 991	75 815
Денежные средства на конец года	47 772	16 991

Руководитель
Абдраев Б.К



Главный бухгалтер
Кубанычбек кызы А.