

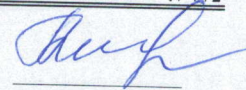
Отчет о движении денежных средств
За II квартал 2023, закончившийся
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Предварительный

	30.06.2023	31.03.2023
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	238627,9	152832,5
Прочие денежные поступления от операционной деятельности		9600
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итого валовые поступления от операционной деятельности	238 628	162 433
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	149911,19	200805,1
Оплаченные операционные расходы (услуги)		
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	22770,5	25724,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	33617,1	20803
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
Итого валовые платежи по операционной деятельности	206 299	247 332
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	32 329	84 900
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		
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		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
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	61215,9	189162,8
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	61 216	189 163
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	138212,2	73482,6
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	138 212	73 483
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	76 996	115 680
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	44 667	30 781
Денежные средства на начало года	47 772	16 991
Денежные средства на конец года	3 105	47 772



Руководитель
Абраев Б.К.


Главный бухгалтер
Кубанычбек кызы А.