

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

Предварительный

	30.09.2023	30.06.2023
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	110604,4	238627,9
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	3141,924	
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итого валовые поступления от операционной деятельности	113 746	238 628
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	118658,1	149911,19
Оплаченные операционные расходы (услуги)		
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	19656,6	22770,5
Прочие выплаты по операционной деятельности	59251,2	33617,1
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
Итого валовые платежи по операционной деятельности	197 566	206 299
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	83 820	32 329
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	147616,4	61215,9
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	147 616	61 216
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	66597,2	138212,2
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	66 597	138 212
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	81 019	76 996
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	2 800	44 667
Денежные средства на начало года	3 105	47 772
Денежные средства на конец года	304	3 105

Руководитель
Абраев Б.К.



Главный бухгалтер
Кубанычбек кызы А.

304,6