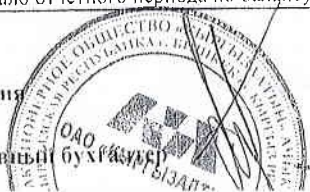


Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"
на 31 марта 2021 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
1. Операционная деятельность:		
Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	17 319 872 294
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	192 426 244
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	17 512 298 538
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	17 418 458 629
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	96 335 499
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	18 680 515
Погашение налога на прибыль	090	22 933 661
Прочие выбытия денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	17 556 408 304
Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности	190	44 109 766
2. Инвестиционная деятельность		
Вал. Поступ. денеж.-х ср-ств от инвестицион.-й деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	-
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематеральных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	75 396 402
Погаш. предоставл.-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестицион.-ной деятель-сти:	270	75 396 402
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	15 729 863
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер.-ных активов	290	3 321 000
Денеж. средства, выплач.-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	19 050 863
Чистый поток денеж.-х средств от инвест.-ной деятельности	390	56 345 539
3. Финансовая деятельность		
Вал. поступления ден.-ных средств от финан. деятель-сти:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	-
Денежный взнос учредителей	430	-
Полученные кредиты и займы	440	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	-
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	11 367 086
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	23 602 859
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	2 567 043 281
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 543 440 422

Председатель Правления

Начальник ФГУ - Главный бухгалтер



М.А. Чолпонкулов

Э.Б. Дюшеева

А. А.