

**Отчет о движении денежных средств ОАО "Кыргызалтын"**  
на 31 декабря 2023 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Код	Отчетный период
	стр.	
<b>1. Операционная деятельность:</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от опер. деятельности</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	106 146 001 112
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	540 143 953
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>106 686 145 065</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	105 768 197 768
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	377 437 974
Погашение процентов (если данная статья классиф. как опер. деятельность)	070	1 036 107
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	254 410 918
Погашение налога на прибыль	090	181 857 206
Прочие выбития денежных средств	100	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>106 582 939 973</b>
<b>Чистый поток денеж. средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>103 205 092</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Вал. Поступл. денеж-х ср-ств от инвестицион-й деятель-сти:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации основных средств	210	56 300
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Получен. проценты, дивид. (если деятельность классиф. как инвестиционная)	240	11 685 013 312
Погаш. предоставл-ных денеж. займов, облигаций к получению	250	1 308 908 358
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>12 993 977 970</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при покупке основ. ср-ств	280	209 769 252
Ден. средства, выпл. при приобретении нематер-ных активов	290	7 300 534
Денеж. средства, выплач-ные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	1 455 908 358
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>	<b>330</b>	<b>1 672 978 144</b>
<b>Чистый поток денеж-х средств от инвест-ной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>11 320 999 826</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Вал. поступления ден-ных средств от финан. деятель-сти:</b>		
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	-
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>-</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
Выплаченные дивиденды	470	9 653 269 680
Погашение кредитов, займов	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>	<b>510</b>	<b>9 653 269 680</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>9 653 269 680</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	1 791 518
Чистое изменение в состоянии денежных средств	700	1 769 143 720
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	2 779 614 799
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 010 471 079

Председатель Правления  
ОАО "Кыргызалтын"



Абдраимов К.Б.

Главный бухгалтер

Абдыкадырова Ж.Р.