

**Отчет о движении денежных средств**  
 За III квартал 2024, закончившийся  
 (Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Предварительный

	30.09.2024	30.06.2024
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	136941	175104,7
Прочие денежные поступления от операционной деятельности		45664,5
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>	<b>136 941</b>	<b>220 769</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	82015	118916
Оплаченные операционные расходы (услуги)	14135	24512
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	35683	54818,13744
Прочие выплаты по операционной деятельности	3621	2632
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств	180	177
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>	<b>135 634</b>	<b>201 055</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 307</b>	<b>19 714</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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		
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
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		
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>		
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы	77373,3	58700
Прочие поступления от финансовой деятельности		
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>77 373</b>	<b>58 700</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	81780,70	81330,1
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>	<b>81 781</b>	<b>81 330</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>- 4 407</b>	<b>22 630</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств:</b>	<b>- 3 100</b>	<b>2 916</b>
Денежные средства на начало года	3 100	6 016
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>- 0</b>	<b>3 100</b>

