

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств:</b>		
От реализации продукции, работ и услуг	5 752 759	4 287 215
Прочие денежные поступления	833 901	1 270 398
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Поставщикам за запасы	(31 952)	(602 741)
Оплаченные операционные расходы	(2 949 156)	(156 003)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(1 507 311)	(575 356)
Погашение налога на прибыль	-	(68 686)
Прочее выбытие денежных средств	(251 527)	(617 888)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 846 714</b>	<b>3 536 939</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств;</b>		
Полученные проценты, дивиденды	76 523	257 809
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
На покупку основных средств	-	(1 275 777)
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	(4 903)	-
Предоставление денежных займов	-	(2 738 947)
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>71 620</b>	<b>(3 756 915)</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Поступления денежных средств;</b>		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	34 562	-
Полученные кредиты и займы	2 691 134	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	58 848	-
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Прочие выплаты по финансовой деятельности (Дивиденды)	(707 729)	(729 038)
Погашение кредитов, займов	(4 962 180)	-
<b>Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(2 885 365)</b>	<b>(729 038)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(361)	(5 975)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(967 392)</b>	<b>(954 989)</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>1 092 721</b>	<b>2 047 710</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>125 329</b>	<b>1 092 721</b>

От имени Руководства:



Четимбаев С.Т.  
 Председатель правления  
 15 марта 2026 года  
 г. Бишкек, Кыргызская Республика

Баратова А.А.  
 Главный бухгалтер  
 15 марта 2026 года  
 г. Бишкек, Кыргызская Республика