

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОсОО «Строй дом.КГ»

за период с 01 января по 31 декабря 2023 г.

(Суммы выражены в сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2023 год	2022 год (пересчитано)
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	490 980 885	628 281 270
Прочие поступления денежных средств	1 181 804	458 119
Оплаченные операционные расходы	(12 882 516)	(6 002 833)
Прочие выбытия денежных средств	(493 389 785)	(561 784 903)
Налог на прибыль уплаченный	(1 277 761)	(665 930)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(15 387 373)	60 285 723
Инвестиционная деятельность		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств и нематериальных активов	(583 370)	(4 923 806)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(583 370)	(4 923 806)
Финансовая деятельность		
Поступление от участников	573 135	-
Поступление от облигаций	46 759 000	15 268 000
Полученные займы	213 835	71 709 616
Полученные проценты	27 532	-
Поступление от участников в виде займа	30 621 911	62 661 265
Выплата процентов	(7 102 978)	(3 065 574)
Возврат полученных займов	(50 236 835)	(192 454 108)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	20 855 600	(45 880 801)
Влияние изменения курса валют	(1 855 402)	(5 955 500)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	3 029 455	3 525 616
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	14 426 166	10 900 550
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	17 455 621	14 426 166

Директор



Искендеров А.К.