Отчет о движении денежных средств
За IV квартал 2023, закончившийся
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Предварительный

	31.12.2023	30.09.2023
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	133705	110604,4
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	37400	3141,924
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итого валовые поступления от операционной деятельности	**171 105**	**113 746**
Валовые платежи по операционной деятель-ности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	81203	163325,1
Оплаченные операционные расходы (услуги)		
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	15201	19656,6
Прочие выплаты по операционной деятельности	32103	59251,2
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
Итого валовые платежи по операционной деятельности	**128 507**	**242 233**
Чистый поток денежных средств от операцион-ной деятельности	**42 598**	**- 128 487**
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств		
Денежные средства от реализации ценных бумаг		
Денежные средства от реализации немате-риальных активов		
Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)		
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
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		
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы	20186,6	147616,4
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	**20 187**	**147 616**
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	62 979,6	66597,2
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	**62 980**	**66 597**
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**- 42 793**	**81 019**
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	**- 195**	**- 47 467**
Денежные средства на начало года	**305**	**47 772**
Денежные средства на конец года	**110**	**305**

Руководитель
Абдраев Б.К

Главный бухгалтер
Кубанычбек кызы А.