

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 марта 2025 года (включительно)

(в тысячах сом)

31.03.2025

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные	211 179
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	0
Прочие операционные расходы	-121 211
Операционные расходы	-29

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств

89 939

Изменения операционных активов и обязательств:

Кредиты, предоставленные банкам	224 147
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 069 795
Финансирование строительных активов	-22 478 994

(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:

Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	5 679
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-20 089 434
Налог на прибыль уплаченный	0
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-20 320 687

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-2 129
Инвестиции в дочерние компании	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-2 129

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции	40 001 237
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	-818
Погашение полученных займов	-818
Поступление государственных субсидий за минусом выбитий	0
Выплаченные дивиденды	0
(Выплаты по кредитам полученным)	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	39 999 601
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	19 910 128
Влияние изменения валютных курсов	2 090

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года

2 272 867

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец

22 182 995

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Балтабаев Т.А.

Эсенгул кызы Эльвира