

ОАО "Кыргызнефтегаз"
 Отчет о движении денежных средств
 За год закончившийся 31 декабря 2023 года
 (в тыс. сомах)

	2023 г.	2022 г.
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ и услуг	6 839 110	6 178 905
Прочие денежные поступления	106 479	43 031
Выплаты денежных средств:		
Поставщикам за запасы	(2 026 845)	(1 041 068)
Оплаченные операционные расходы	(2 865 353)	(2 438 223)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(680 180)	(621 848)
Погашение налога на прибыль	(311 091)	(350 952)
Прочее выбытие денежных средств	(13 264)	(4 667)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 048 856	1 765 178
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От продажи основных средств		
Полученные проценты, дивиденды	378 533	305 145
От погашения займов	125 828	20 000
Прочие поступления		
Выплаты денежных средств:		
На покупку основных средств	(1 149 459)	(926 498)
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	(560)	
Предоставление денежных займов	(120 000)	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(765 658)	(601 353)
3. Финансовая деятельность		
Выплаты денежных средств:		
Прочие выплаты по финансовой деятельности (Дивиденды)	(843 354)	(615 584)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	(843 354)	(615 584)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	12 282	(4 897)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(547 874)	543 344
Денежные средства на начало отчетного периода	2 595 584	2 052 240
Денежные средства на конец отчетного периода	2 047 710	2 595 584



Председатель Правления

Главный бухгалтер