

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 июня 2026 года (включительно)

(в тысячах сом)

	30.06.2026
Денежные средства от операционной деятельности:	
Проценты полученные	460 752
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	3 677
Прочие операционные расходы	-20 707
Операционные расходы	0
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	443 721
Изменения операционных активов и обязательств:	
Кредиты, предоставленные банкам	0
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	3 030 812
Финансирование строительных активов	-27 200 000
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:	
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	5 679
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-23 719 788
Налог на прибыль уплаченный	-8 415
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-23 728 202
Денежные средства от инвестиционной деятельности:	
Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-1 062
Инвестиции в дочерние компании	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 062
Денежные средства от финансовой деятельности:	
Выпуск акции	1 745 999
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	
Погашение полученных займов	-833
Поступление государственных субсидий за минусом выбытий	0
Выплаченные дивиденды	0
(Выплаты по кредитам полученным)	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	1 745 166
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-21 983 266
Влияние изменения валютных курсов	833

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало квартала

31 299 115

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец квартала

9 315 849

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Т.Т. Жекшенов

Г.С. Исаканова