

**Отчет о движении денежных средств**  
 За II квартал 2024, закончившийся  
 (Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Предварительный

	30.06.2024	31.03.2024
<b>1. Операционная деятельность</b>		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	175104,7	77843,3
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	45664,5	102678,6
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>	<b>220 769</b>	<b>180 522</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	118916	74498,4
Оплаченные операционные расходы (услуги)	24512	23815
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	54818,13744	22 985,20
Прочие выплаты по операционной деятельности	2632	2237,3
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств	177	177
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>	<b>201 055</b>	<b>123 713</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>19 714</b>	<b>56 809</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств		
Денежные средства от реализации ценных бумаг		
Денежные средства от реализации нематериальных активов		
Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)		
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
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		
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>		
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы	58700	14886,6
Прочие поступления от финансовой деятельности		
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>58 700</b>	<b>14 887</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	81330,1	65788,8
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>	<b>81 330</b>	<b>65 789</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>- 22 630</b>	<b>- 50 902</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств:</b>	<b>- 2 916</b>	<b>5 907</b>
Денежные средства на начало года	6 016	110
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>3 100</b>	<b>6 016</b>

