

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 сентября 2025 года (включительно)

(в тысячах сом)

30.09.2025

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные	197 915
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	0
Прочие операционные расходы	-379 320
Операционные расходы	-26

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств

-181 431

Изменения операционных активов и обязательств:

Кредиты, предоставленные банкам	581 160
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	1 864 762
Финансирование строительных активов	-17 579 891

(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:

Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-12 768
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-15 328 168
Налог на прибыль уплаченный	-41 616
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-15 369 784

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-4 589
Инвестиции в дочерние компании	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-4 589

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции	0
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	26 000 000
Погашение полученных займов	820
Поступление государственных субсидий за минусом выбытий	0
Выплаченные дивиденды	-157 489
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	25 843 331
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	10 469 778
Влияние изменения валютных курсов	820

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало квартала

10 645 918

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец квартал

21 115 696

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Балтабаев Т.А

Эсенгул к Э