

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

Предварительный

	31.03.2024	31.12.2023
1. Операционная деятельность		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	77843,3	133705
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	102678,6	37400
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итого валовые поступления от операционной деятельности	180 522	171 105
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	74498,4	81203
Оплаченные операционные расходы (услуги)	23815	
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	22 985,20	15201
Прочие выплаты по операционной деятельности	2237,3	32103
Погашение налога на прибыль		
Прочие выбытия денежных средств	177	
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		
Итого валовые платежи по операционной деятельности	123 713	128 507
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	56 809	42 598
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
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		
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
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		
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		
Денежный взнос учредителей		
Полученные кредиты и займы	14886,6	20186,6
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	14 887	20 187
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	65788,8	62 979,6
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	65 789	62 980
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	50 902	42 793
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	5 907	195
Денежные средства на начало года	110	305
Денежные средства на конец года	6 016	110

Руководитель
 Абдраев Б.К.

Главный бухгалтер
 Кубанычбек кызы А.

