

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

(в тысячах сом)

30.06.2025

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные	324 083
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	0
Прочие операционные расходы	-165 800
Операционные расходы	-23

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств

158 260

Изменения операционных активов и обязательств:

Кредиты, предоставленные банкам	301 478
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 081 743
Финансирование строительных активов	-14 179 417
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:	
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-7 454
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-11 645 390
Налог на прибыль уплаченный	-85 289
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-11 730 679

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-8 032
Инвестиции в дочерние компании	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-8 032

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции	200 000
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	0
Погашение полученных займов	817
Поступление государственных субсидий за минусом выбытий	0
Выплаченные дивиденды	0
(Выплаты по кредитам полученным)	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	200 817
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-11 537 077
Влияние изменения валютных курсов	817

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года

22 182 995

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец

10 645 918

Первый Заместитель Председателя Правления

Оморов К.А.

Главный бухгалтер

Эсенгул кызы Эльвира

