

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тыс. сомах)

	2024 г.	2023 г.
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств:		
От реализации продукции, работ и услуг	4 287 215	6 839 110
Прочие денежные поступления	1 270 398	106 479
Выплаты денежных средств:		
Поставщикам за запасы	(602 741)	(2 026 845)
Оплаченные операционные расходы	(156 003)	(2 865 353)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(575 356)	(680 180)
Погашение налога на прибыль	(68 686)	(311 091)
Прочее выбытие денежных средств	(617 888)	(13 264)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	3 536 939	1 048 856
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств:		
Полученные проценты, дивиденды	257 809	378 533
От погашения займов		125 828
Выплаты денежных средств:		
На покупку основных средств	(1 275 777)	(1 149 459)
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг		(560)
Предоставление денежных займов	(2 738 947)	(120 000)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 756 915)	(765 658)
3. Финансовая деятельность		
Выплаты денежных средств:		
Прочие выплаты по финансовой деятельности (Дивиденды)	(729 038)	(843 354)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	(729 038)	(843 354)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(5 975)	12 282
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(954 989)	(547 874)
Денежные средства на начало отчетного периода	2 047 710	2 595 584
Денежные средства на конец отчетного периода	1 092 721	2 047 710

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Нишанов Н.Н.

Баратова А.А.