

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(тыс. сум)

Наименование показателей	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 882 350	1 759 527
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	729 525	688 671
Амортизацию нематериальных активов	9	75 000	75 000
Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета		40 445	144 857
Чистый убыток от курсовой разницы		(86 533)	(254 087)
Финансовые доходы	21	(6 171 328)	(5 155 468)
Финансовые расходы		344 150	1 116
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(3 186 391)	(2 740 384)
Изменения в оборотном капитале:			
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	892 783	(518 914)
Авансы, выданные поставщикам	10	(477 497)	(2 890)
Товарно-материальные запасы		80 803	(19 350)
Прочие активы	15	362 443	61 149
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(5 302)	124 072
Активы по договорам с покупателями	16	(193)	(11 136)
Страховые резервы	17	2 647 110	6 880 715
Изменения в оборотном капитале		313 756	3 773 262
Проценты полученные		5 965 052	4 897 044
Налог на прибыль уплаченный		(405 000)	(268 823)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		5 873 808	8 401 483
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(23 594)	(127 619)
Продажи основных средств	8	4 644	6 772
Приобретение долевых ценных бумаг		(250 738)	
Продажа долгосрочных активов (инвестиции в виде участия в капитале других предприятий)		790 178	866 591
Займы выданные	13	(29 590 638)	(31 727 629)
Погашение выданных займов	13	23 917 447	20 292 334
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(5 152 701)	(10 689 551)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		-	(1 500 900)
Взносы в капитал, сделанные участниками		-	4 300 000
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		-	2 799 100
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		15 078	32 493
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		3 078 896	2 535 371
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		3 815 081	3 078 896

Генеральный директор
МАХКАМОВ N. S.



Главный бухгалтер
KETS T. V.