

ОАО "Бишкектеплосеть"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах сомов</i>	2018 год	2017 год
Денежные потоки по операционной деятельности	2 158 408	2 221 256
Денежные средства от реализации продукции	49 912	48 168
Прочие денежные поступления	(1 435 973)	(1 997 697)
Выплаты поставщикам	(573 475)	(127 686)
Прочие выплаты	198 872	144 041
Денежные потоки от операционной деятельности	170 850	137 408
Проценты уплаченные	(9 341)	(6 093)
Налог на прибыль оплаченный	(18 681)	(540)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	170 850	137 408
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств	(113 054)	(170 181)
Выплаты по основным средствам	(40 000)	(70 400)
Вклады на депозит	40 000	69 927
Возврат депозитов	(15 000)	
Покупка ценных бумаг	4 553	5 770
Проценты полученные	(123 501)	(164 884)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(123 501)	(164 884)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов, грантов и займов	7 271	5 770
Погашение кредитов и займов	(18 000)	(5 918)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(27 752)	(16 825)
Прочие выплаты	(38 481)	(16 973)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(38 481)	(16 973)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(13)	(54)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	8 855	(44 503)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	26 613	71 116
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	35 468	26 613

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Э.Абдыкальков

А.Дуйшеналиева