

ОАО "Бишкектеплосеть"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах сомов</i>	1 квартал 2019 год	1 квартал 2018 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции	913 068	882 563
Прочие денежные поступления	8 620	22 416
Выплаты поставщикам	(622 108)	(583 341)
Прочие выплаты	(151 969)	(158 890)
Денежные потоки от операционной деятельности	147 611	162 747
Проценты уплаченные		(200)
Налог на прибыль оплаченный	(5 517)	(7 000)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	142 094	155 547
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(26 029)	(60 154)
Вклады на депозит		
Возврат депозитов		
Покупка ценных бумаг		
Проценты полученные	1 352	608
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(24 678)	(59 547)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов, грантов и займов	925	817
Погашение кредитов и займов		(3 000)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(58)	(6)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	867	(2 189)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	28	(38)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	118 311	93 774
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35 468	26 613
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	153 779	120 388

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева