

ОАО "Бишкектеплосеть"

РАСЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Период, закончившийся 30 сентября 2019 года

в тысячах сомов	9 месяцев 2019 год	9 месяцев 2018 год
<b>Денежные потоки по операционной деятельности</b>		
Денежные средства от реализации продукции	1 509 737	1 539 887
Прочие денежные поступления	28 640	35 899
Выплаты поставщикам	(989 000)	(999 466)
Прочие выплаты	(434 840)	(443 055)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>114 537</b>	<b>133 265</b>
Проценты уплаченные	(5 538)	(3 900)
Налог на прибыль оплаченный	(18 206)	(18 681)
<b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>	<b>90 793</b>	<b>110 683</b>
<b>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</b>		
Получения от реализации основных средств		(86 758)
Выплаты по основным средствам	(322 715)	(55 000)
Прочие депозиты		40 000
Прочие депозитов		
Продажа основных бумаг	4 475	3 579
Получения полученные		
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(318 240)</b>	<b>(98 180)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Получение кредитов, грантов и займов	228 759	2 428
Погашение кредитов и займов	(9 096)	(13 000)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(3 670)	(12 793)
Прочие выплаты	(24)	
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>215 969</b>	<b>(23 365)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(31)	(64)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(11 509)</b>	<b>(10 925)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>35 468</b>	<b>26 613</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>23 959</b>	<b>15 688</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Handwritten signature of the General Director*

Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналнева