

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2018 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 12 месяцев 2018 года	за 12 месяцев 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	11 835 749,4	11 652 390,3
Прочие поступления денежных средств	313 862,0	350 594,5
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>12 149 611,4</i>	<i>12 002 984,8</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-4 941 723,9	-5 282 301,3
Оплаченные операционные расходы	-812 737,4	-750 674,6
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-1 169 667,6	-656 604,4
Прочие выплаты по операционной деятельности	-2 311 496,8	-1 939 758,6
Прочие выбытия денежных средств	-330 251,9	-319 196,1
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-9 565 877,6</i>	<i>-8 948 535,0</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 583 733,8	3 054 449,8
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	2 315,5	1 791,4
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>2 315,5</i>	<i>1 791,4</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-556 650,8	-350 908,1
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-446 944,3	-697 394,5
деPOSITный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-1 003 595,1</i>	<i>-1 048 302,6</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 001 279,6	-1 046 511,2
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-1 404 041,5	-1 573 472,5
Выплата дивидендов	-109,6	-131,1
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-1 404 151,1</i>	<i>-1 573 603,6</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-1 404 151,1	-1 573 603,6
Чистое изменение в состоянии денежных средств	178 303,1	434 335,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 438 460,9	1 007 089,3
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	11 385,5	-2 963,4
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 628 149,5	1 438 460,9

Генеральный директор _____ А. Эшимбеков

Главный бухгалтер _____ Д. Дарбикеева

Члены Генеральной дирекции:

Сарсейитов И.З. _____

Кайбалиев А.К. _____

Орозоев У.Э. _____

Председатель Совета Директоров: _____

Байгазиев Т.А. _____

Председатель Ревизионной комиссии: _____

Айтиалиев Т.А. _____