

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2019 года

Наименование компании :
Еденица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 6 месяцев 2019 года	за 6 месяцев 2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	5 836 418,4	6 379 802,1
Прочие поступления денежных средств	94 421,7	128 103,7
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>5 930 840,1</i>	<i>6 507 905,8</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-1 907 598,7	-2 013 020,0
Оплаченные операционные расходы	-243 044,4	-288 168,2
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-342 637,7	-487 185,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 210 225,4	-1 264 980,4
Прочие выбытия денежных средств	-216 651,0	-159 197,7
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-3 920 157,2</i>	<i>-4 212 551,3</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 010 682,9	2 295 354,5
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	0,0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-346 966,3	-223 785,6
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-187 356,7	-59 623,4
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-534 323,0</i>	<i>-283 409,0</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-534 323,0	-283 409,0
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	-1 054 283,9	-624 033,0
Выплата дивидендов	-14 578,0	-29,8
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-1 068 861,9</i>	<i>-624 062,8</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-1 068 861,9	-624 062,8
Чистое изменение в состоянии денежных средств	407 498,0	1 387 882,7
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 628 149,5	1 438 460,9
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-1 422,6	-5 345,1
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 034 224,9	2 820 998,5

Генеральный директор

Т. Толубаев

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева