# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2012 года

Наименование компании: **ОАО "Северэлектро"**

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 02505200110080

| Наименование статей | Приме-чания | За отчетный период | За предыдущий отчетный период |
|---|---|---|---|
| ***Движение денежных средств от операционной деятельности*** | | | |
| Денежные поступления от покупателей | 32 | 1 464 614,2 | 1 174 728,8 |
| Выплаты поставщикам | 33 | 880 274,6 | 947 906,3 |
| Прочие выплаты | 34 | 234 731,1 | 176 757,9 |
| Оплаченные налоги | 35 | 99 261,4 | 18 779,5 |
| **Чистые денежные средства от операционной деятельности** | | **250 347,1** | **31 285,1** |
| ***Движение денежных средств от инвестиционной деятельности*** | | | |
| Полученные проценты | 36 | 433,4 | 0,0 |
| Прочие поступления | 37 | 0,0 | 0,0 |
| Выплаты по основным средствам | 38 | 11 023,7 | 2 710,5 |
| Прочие выплаты | 39 | 160 000,0 | 0,0 |
| **Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности** | | **-170 590,3** | **-2 710,5** |
| ***Движение денежных средств от финансовой деятельности*** | | | |
| Выплаченные дивиденды собственникам компании | 40 | 36,5 | |
| Прочие выплаты | 41 | 12 365,7 | 9 200,1 |
| **Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности** | | **-12 402,2** | **-9 200,1** |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | | 67 354,6 | 19 374,5 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 113 544,0 | 102 390,4 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 180 898,6 | 121 764,9 |

Руководитель Исмаилов К.Б.

Главный бухгалтер Капарова З.К.

Начальник ОФУ Мамбетова Б.А.