

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2012 года

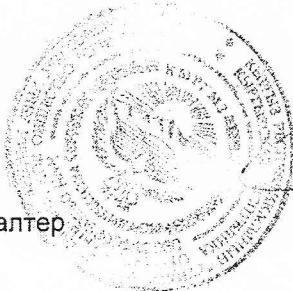
Наименование компании: ОАО "Северэлектро"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	Примечания	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей	32	4 325 634,0	3 952 300,4
Выплаты поставщикам	33	2 884 886,7	2 931 350,2
Прочие выплаты	34	984 432,0	735 532,8
Оплаченные налоги	35	273 247,1	164 351,9
Чистые денежные средства от операционной деятельности		183 068,2	121 065,5
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	36	7 299,8	0,0
Прочие поступления	37		96 500,0
Выплаты по основным средствам	38	85 029,3	45 500,0
Прочие выплаты	39	60 000,0	96 527,9
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-137 729,5	-45 527,9
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании	40	24 306,2	31 621,8
Прочие выплаты	41	45 651,4	32 762,2
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-69 957,6	-64 384,0
Прибыли и убытки от курсовых разниц	42	-266,8	
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		-24 885,7	11 153,6
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		113 544,0	102 390,4
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		88 658,3	113 544,0

Руководитель



(Handwritten signatures of the signatories)

Турдубаев К.А.

Главный бухгалтер

Капарова З.К.

Начальник ОФУ

Мамбетова Б.А.