Отчет о движении денежных средств
ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	2016	2015
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	7 501 981	7 076 644
Выплаты поставщикам	(5 652 246)	(5 016 464)
Прочие выплаты	(1 450 518)	(1 304 256)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(447 381)	(226 280)
Денежные потоки от операционной деятельности	**(48 164)**	**529 643**
Проценты уплаченные	(34 071)	(33 157)
Налог на прибыль оплаченный	(26 278)	(75 714)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	**(108 513)**	**420 772**
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(24 879)	(27 587)
Вклады на депозит	(150 000)	(100 000)
Возврат депозитов	250 000	
Проценты полученные	35 742	34 237
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	**110 863**	**(93 350)**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	87 514	
Погашение кредиов и займов	(179 024)	(152 637)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(28)	(12 013)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	**(91 538)**	**(164 650)**
Прибыли и убытки от курсовых разниц	7	373
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**(89 188)**	**162 772**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**308 900**	**145 755**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**219 719**	**308 900**

Руководитель **И.Кадыркулов**

Главный бухгалтер **Т.Топвалдиева**