

**Отчет о движении денежных средств
ОАО "Северэлектро"**

За периоды завершившиеся 31 марта 2018 года и 31 марта 2017 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

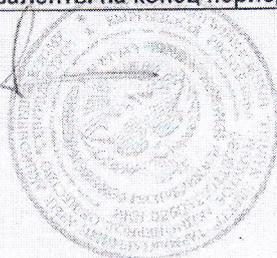
	1 квартал 2018 год	1 квартал 2017 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	3 103 838	2 797 372
Выплаты поставщикам	(2 118 476)	(1 731 174)
Прочие выплаты	(386 915)	(396 591)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(122 998)	(131 368)
Денежные потоки от операционной деятельности	475 449	538 238
Проценты уплаченные	(12 479)	(10 737)
Налог на прибыль оплаченный	(32 000)	(59 302)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	430 970	468 199
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(77 254)	(45)
Вклады на депозит		
Возврат депозитов	120 000	-
Проценты полученные	3 923	3 377
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	46 669	3 332
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	-	-
Погашение кредитов и займов	(55 829)	(45 929)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(1)	(4)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(55 830)	(45 933)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(41)	429
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	421 809	425 598
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	184 362	219 719
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	606 129	645 747

Руководитель

И.Кадыркулов

Главный бухгалтер

Т.Топвалдиева



(Handwritten signature)