

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

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

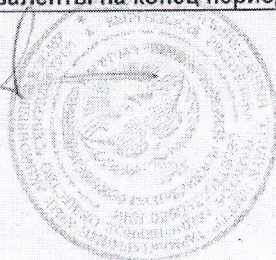
	1 квартал 2018 год	1 квартал 2017 год
<b>Денежные потоки по операционной деятельности</b>		
Денежные поступления	3 103 838	2 797 372
Выплаты поставщикам	(2 118 476)	(1 731 174)
Прочие выплаты	(386 915)	(396 591)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(122 998)	(131 368)
<b>Денежные потоки от операционной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

Руководитель

И.Кадыркулов

Главный бухгалтер

Т.Топвалдиева



*(Handwritten signature)*