

ОАО "СЕВЕРЭЛЕКТРО"

Отчет о движении денежных средств

За периоды завершившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

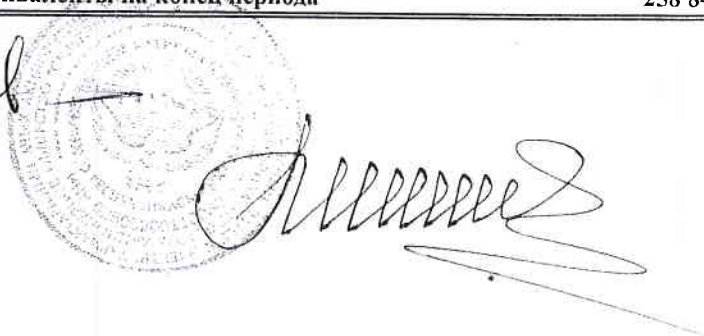
	2018 год	2017 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	8 717 961	8 150 830
Выплаты поставщикам	(6 157 631)	(5 625 686)
Прочие выплаты	(1 703 412)	(1 572 253)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(322 141)	(471 569)
Денежные потоки от операционной деятельности	534 778	481 323
Проценты уплаченные	(38 340)	(35 696)
Налог на прибыль оплаченный	(65 989)	(81 302)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	430 449	364 325
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(358 099)	(279 379)
Вклады на депозит	-	(420 000)
Возврат депозитов	120 000	300 000
Проценты полученные	17 829	29 073
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(220 269)	(370 306)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	84 223	160 537
Погашение кредитов и займов	(218 963)	(188 374)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(151)	(1 417)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(134 892)	(29 255)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(804)	(122)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	75 288	(35 235)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	184 362	219 719
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	258 846	184 362

Руководитель



И.Кадыркулов

Главный бухгалтер



Т.Топвалдиева