

ОАО "Северэлектро"

Отчет о движении денежных средств

За периоды: завершившиеся 31 марта 2018 года и 31 марта 2017 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 квартал 2019 год	1 квартал 2018 год
<b>Денежные потоки по операционной деятельности</b>		
Денежные поступления	2 919 023	3 103 838
Выплаты поставщикам	(1 832 636)	(2 118 476)
Прочие выплаты	(365 828)	(386 915)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(143 007)	(122 998)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>577 552</b>	<b>475 449</b>
Проценты уплаченные	(13 994)	(12 479)
Налог на прибыль оплаченный	(39 400)	(32 000)
<b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>	<b>524 159</b>	<b>430 970</b>
<b>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(74 018)	(77 254)
Вклады на депозит		
Возврат депозитов		120 000
Проценты полученные	2 559	3 923
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(71 458)</b>	<b>46 669</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Получение кредитов и займов		
Погашение кредитов и займов	(51 847)	(55 829)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(22)	(1)
Прочие выплаты		
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(51 869)</b>	<b>(55 830)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	315	(11)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>400 831</b>	<b>421 809</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>258 846</b>	<b>184 362</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>660 022</b>	<b>606 129</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

И. Калыркулов

Т. Гомвалдиева