

ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах сомов

31 декабря 2019

31 декабря 2018

Денежные потоки по операционной деятельности

Денежные средства от реализации продукции	2,039,141	2,158,408
Прочие денежные поступления	66,129	23,156
Выплаты поставщикам	(1,379,002)	(1,435,973)
Выплаты по заработной плате	(370,213)	(353,133)
Выплаты в бюджет	(182,692)	(176,545)
Прочие выплаты	(8,005)	(12,491)
Денежные потоки от операционной деятельности	165,358	203,422

Налог на прибыль оплаченный	(18,206)	(18,681)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	147,152	184,741

Денежные потоки по инвестиционной деятельности

Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(477,033)	(113,054)
Проценты полученные	5,965	4,553
Ссуды выданные	(5,100)	-
Вклады на депозит	-	(40,000)
Возврат депозитов	-	40,000
Покупка ценных бумаг	-	(15,000)
Чистые денежные потоки от инвест. деятельности	(476,168)	(123,501)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Получение кредитов, грантов и займов	392,358	7,271
Погашение кредитов и займов	(18,192)	(18,000)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(3,744)	(27,752)
Проценты уплаченные по кредитам	(13,319)	(9,341)
Перевод ден. средств на накопительный счет (см. Прим.11)	(1,700)	
Прочие выплаты	(24)	(4,550)
Выкуп собственных акций	(1,701)	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	353,678	(52,372)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(170)	(13)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	24,492	8,855
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35,468	26,613
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	59,960	35,468

Прилагаемые примечания 1-31 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Абдыкалыков Э.Э.

Дуйшеналиева А.А.