

## ОАО "Бишкектеплосеть"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 марта 2020 года

| <i>В тысячах сомов</i>                                       | I квартал<br>2020 год | I квартал<br>2020 год |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Денежные потоки по операционной деятельности</i>          |                       |                       |
| Денежные средства от реализации продукции                    | 887 865               | 913 068               |
| Прочие денежные поступления                                  | 8 071                 | 8 620                 |
| Выплаты поставщикам                                          | (479 582)             | (622 180)             |
| Выплаты по заработной плате                                  | (113 452)             | (91 380)              |
| Выплаты в бюджет                                             | (63 270)              | (60 103)              |
| Прочие выплаты                                               | (4 873)               | (5 978)               |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>          | <b>234 760</b>        | <b>142 047</b>        |
| Налог на прибыль оплаченный                                  | -                     | -                     |
| <b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>   | <b>234 760</b>        | <b>142 047</b>        |
| <i>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</i>        |                       |                       |
| Поступления от реализации основных средств                   |                       |                       |
| Выплаты по основным средствам                                | (63 456)              | (26 002)              |
| Проценты полученные                                          | 1 658                 | 1 352                 |
| Ссуды выданные                                               | -                     | -                     |
| Вклады на депозит                                            |                       |                       |
| Возврат депозитов                                            |                       |                       |
| Покупка ценных бумаг                                         |                       |                       |
| <b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> | <b>(61 798)</b>       | <b>(24 651)</b>       |
| <i>Денежные потоки от финансовой деятельности</i>            |                       |                       |
| Получение кредитов, грантов и займов                         | 10 468                | 925                   |
| Погашение кредитов и займов                                  |                       |                       |
| Выплаченные дивиденды собственникам компании                 | (6)                   | (38)                  |
| Проценты уплаченные по кредитам                              | (4 220)               |                       |
| Перевод ден.средств на накопительный счет (см.Прим.11)       |                       |                       |
| Прочие выплаты                                               | -                     |                       |
| Выкуп собственных акций                                      |                       |                       |
| <b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>     | <b>6 242</b>          | <b>887</b>            |
| Прибыли и убытки от курсовых разниц                          | 845                   | 28                    |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>180 050</b>        | <b>118 311</b>        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>  | <b>61 660</b>         | <b>35 468</b>         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>   | <b>241 710</b>        | <b>153 779</b>        |

Генеральный директор

Главный бухгалтер





Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева