

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

Отчет о движении денежных средств

За год, завершившийся 31 декабря 2007 года

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	2007 год	2006 год
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ, услуг	3 127 435,6	2 395 481,7
Прочие поступления денежных средств	353 862,8	35 591,7
Выплаты денежных средств:		
Поставщикам за запасы	1 699 832,2	857 216,2
Оплаченные операционные расходы	597 375,0	636 258,9
Погашение процентов	152,9	4 996,2
Погашение налога на прибыль	52 403,9	26 918,3
Прочие выплаты	187 806,0	82 642,9
Прочие выбытия денежных средств	552 964,1	513 900,6
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	390 764,3	309 140,3
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		1 419,5
От продажи основных средств	505,3	
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	47 608,1	13 887,4
Предоставление денежных займов		0,0
Прочие выплаты	285 311,9	148 253,1
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-332 414,7	-160 721,0
3. Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств		
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов и займов	26 130,0	59 840,6
Выплата дивидендов	164,2	190,1
Прочие выплаты	1 169,9	-
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	-27 764,1	-60 030,7
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	-19 908,0	-1 264,9
Чистое изменение в состоянии денежных средств	10 637,9	87 123,7
<i>Денежные средства на конец отчетного периода</i>	<i>116 680,6</i>	<i>106 042,7</i>
<i>Денежные средства на начало отчетного периода</i>	<i>106 042,7</i>	<i>18 919,0</i>

Сартказиев Б.Э.
Генеральный директор

Баранова З.А.
Главный бухгалтер