

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

Отчет о движении денежных средств

За год, завершившийся 31 декабря 2008 года

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	2008 год	2007 год
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ, услуг	4 620 740,5	3 127 435,6
Прочие поступления денежных средств	59 817,2	353 862,8
Выплаты денежных средств:		
Поставщикам за запасы	2 670 025,4	1 699 832,2
Оплаченные операционные расходы	549 741,9	597 375,0
Погашение процентов		152,9
Погашение налога на прибыль	34 803,6	52 403,9
Прочие выплаты	201 555,7	187 806,0
Прочие выбытия денежных средств	725 505,9	552 964,1
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	<u>498 925,2</u>	<u>390 764,3</u>
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	-	-
От продажи основных средств	-	505,3
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	36 575,5	47 608,1
Предоставление денежных займов	-	-
Прочие выплаты	2 169 837,1	285 311,9
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>-2 206 412,6</u>	<u>-332 414,7</u>
3. Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств		
Полученные кредиты и займы	405 416,2	-
Прочие поступления денежных средств	1 500 000	-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов и займов	132 917,4	26 130,0
Выплата дивидендов	290,0	164,2
Прочие выплаты		1 469,9
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	<u>1 772 208,8</u>	<u>-27 764,1</u>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	3 091,4	-19 908,0
Чистое изменение в состоянии денежных средств	<u>67 812,8</u>	<u>10 637,9</u>
Денежные средства на конец отчетного периода	<u>184 493,4</u>	<u>116 680,6</u>
Денежные средства на начало отчетного периода	<u>116 680,6</u>	<u>106 042,7</u>

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Звезд