

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

Отчет о движении денежных средств

За год, завершившийся 31 декабря 2009 года

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	2008 год	2009 год
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ, услуг	4 620 740,5	4 551 837,2
Прочие поступления денежных средств	59 817,2	71 651,7
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	2 670 025,4	3 360 792,4
Оплаченные операционные расходы	549 741,9	835 184,1
Погашение процентов		
Погашение налога на прибыль	34 803,6	-
Прочие выплаты	201 555,7	186 952,3
Прочие выбытия денежных средств	725 505,9	701 910,2
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	<u>498 925,2</u>	<u>(461 350,1)</u>
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	-	-
От продажи основных средств	-	-
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	36 575,5	24 357,8
Предоставление денежных займов	-	-
Прочие выплаты	2 169 837,1	4 744 551,2
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>2 206 412,6</u>	<u>(4 768 909,0)</u>
3. Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств		
Полученные кредиты и займы	405 416,2	5 883 434,5
Прочие поступления денежных средств	1 500 000,0	1 650 002,6
Выплаты денежных средств		
Погашение кредитов и займов	132 917,4	2 294 608,1
Выплата дивидендов	290,0	18,7
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	<u>1 772 208,8</u>	<u>5 238 810,3</u>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	3 091,4	6 037,8
Чистое изменение в состоянии денежных средств	<u>67 812,8</u>	<u>14 589,0</u>
Денежные средства на конец отчетного периода	184 493,4	199 082,4
Денежные средства на начало отчетного периода	116 680,6	184 493,4

Примечания 1-36 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности .

От имени Руководства:

Балкибеков С.Э.

Генеральный директор

З.А.

Баранова З.А.

Главный бухгалтер