

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2011 год

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

1810200110062

	Примечание	за 2010 год	за 2011 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
<i>Поступление денежных средств</i>			
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг		5884309	7 795 239,7
Прочие поступления денежных средств		73427,9	55 738,2
Итого валовые поступления от операционной деятельности		5957736,9	7850977,9
<i>Выплаты денежных средств</i>			
Поставщикам за запасы		3000257,8	3 120 906,7
Оплаченные операционные расходы		1081510	1 412 814,5
Оплаченные налоги и таможенные платежи		323375,2	304 146,0
Прочие выплаты по операционной деятельности		741101,8	951 120,6
Прочие выбытия денежных средств		1671298,7	203 130,9
Итого валовые платежи по операционной деятельности		6817543,5	5992118,7
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(859 806,6)	1858859,2
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
<i>Поступление денежных средств</i>			
Полученные проценты, дивиденды		8208,9	
<i>Выплаты денежных средств:</i>			
на покупку основных средств, нематериальных активов		16133,7	20 819,70
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности		451097,6	627 093,60
депозитный вклад			
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(459 022,4)	(647 913,3)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<i>Поступление денежных средств</i>			
Полученные кредиты, займы		1855043,6	39 164,80
<i>Прочие поступления от финансовой деятельности</i>			
<i>Выплаты денежных средств:</i>			
Погашение кредитов, займов		509819,1	883 386,10
Выплата дивидендов		21,4	14 108,90
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1345203,1	(858 330,2)
Чистое изменение в состоянии денежных средств		26374,1	352615,7
Денежные средств и их эквиваленты на начало года		154675,3	184324,4
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте		3275	28 476,10
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		184324,4	565416,2

Контроль

Генеральный директор

Тентиев А.М.

Главный бухгалтер

Баранова З.А.

Член Генеральной дирекции
Исмаилов А.Н.

Джамшиева Б.О.

Бакиев С.

Оморов К.А.

Председатель Совета Директоров :

Алымкулов К.А.

Председатель Ревизионной комиссии :

Увайдаева С.А.

10.04