

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2012 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	12 месяцев 2011 года	12 месяцев 2012 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	7795239,7	7 183 108,50
Прочие поступления денежных средств	55738,2	63 981,70
Итого валовые поступления от операционной деятельности	7 850 977,90	7 247 090,20
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	3120906,7	4 063 162,20
Оплаченные операционные расходы	1412814,5	1 031 884,90
Оплаченные налоги и таможенные платежи	304146	504 224,00
Прочие выплаты по операционной деятельности	951120,6	1 137 831,20
Прочие выбытия денежных средств	203130,9	169 816,80
Итого валовые платежи по операционной деятельности	5 992 118,70	6 906 919,10
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 858 859,20	340 171,10
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды		-
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	20819,7	8 109,20
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	627093,6	334 831,60
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(647 913,30)	(342 940,80)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	39164,8	63 524,10
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	883386,1	473 049,40
Выплата дивидендов	14108,9	4 403,50
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(858 330,20)	(413 928,80)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	352 615,70	(416 698,50)
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	184324,4	565 416,20
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	28 476,10	3 754,40
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	565416,2	152 472,10

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Члены Генеральной дирекции:
Исраилов А.Н.

Кайбалиев А.К.

Назаров Ж.М.

Оморев К.А.



Председатель Совета Директоров :

Алымкулов К.А.

Председатель Ревизионной комиссии :

Божубаев А.