

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 1 квартал 2013 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	1 квартал 2012 года	1 квартал 2013 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	1677711,9	1 921 045,80
Прочие поступления денежных средств	11573,4	20 264,00
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>1 689 285,30</i>	<i>1 941 309,80</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	987409,1	953 491,60
Оплаченные операционные расходы	334988,9	437 408,20
Оплаченные налоги и таможенные платежи	303548,3	86 065,90
Прочие выплаты по операционной деятельности	292357,4	382 555,10
Прочие выбытия денежных средств	35105,1	26 465,50
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>1 953 408,80</i>	<i>1 885 986,30</i>
<i>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</i>	<i>(264 123,50)</i>	<i>55 323,50</i>
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды		-
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	6619,2	27 386,70
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	77639,3	97 372,60
депозитный вклад		
<i>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	<i>(84 258,50)</i>	<i>(124 759,30)</i>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	2485,8	383 419,30
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	123424,9	65 826,70
Выплата дивидендов	130,8	707,90
<i>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</i>	<i>(121 069,90)</i>	<i>316 884,70</i>
<i>Чистое изменение в состоянии денежных средств</i>	<i>(469 451,90)</i>	<i>247 448,90</i>
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	565416,2	152 472,10
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	2 314,40	9 849,20
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	98 278,70	409 770,20

Генеральный директор  Авазов С.А..

Главный бухгалтер  Калыкова Г.Д.

