

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2013 года

Наименование компании:
Единица измерения: тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"
с дочерними и совмест компаниями

	12 месяцев 2012 года	12 месяцев 2013 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	7183108,5	6100737,6
Прочие поступления денежных средств	72525	99073,2
Итого валовые поступления от операционной деятельности	7 255 633,50	6 199 810,80
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	4065934,6	3277051
Оплаченные операционные расходы	1032319,2	963548,5
Оплаченные налоги и таможенные платежи	505857,7	233981,2
Прочие выплаты по операционной деятельности	1141661,7	1362299,6
Прочие выбытия денежных средств	169819,1	155877,5
Итого валовые платежи по операционной деятельности	6 915 592,30	5 992 757,80
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	340 041,20	207 053,00
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	0	0
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	8109,2	200519,6
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	334831,6	321834,2
депозитный вклад	0	0
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 342 940,80	- 522 353,80
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	63524,1	1344690,1
	0	0
Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	473049,4	826681,2
Выплата дивидендов	4403,5	25439,9
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	- 413 928,80	492 569,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 416 828,40	177 268,20
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	565 569,8	152 495,8
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	3 754,4	8 832,7
	0,0	
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	152 495,8	333 596,7

Генеральный директор: Авазов С.А.
Генеральный бухгалтер: Калыкова Г.Д.
Член Совета директоров: Исраилов
Кайбалиев
Назаров Ж.М.
Иманов К.Д.

Председатель Совета директоров: Дорджиев С.З.
Председатель Реализационной комиссии: Абдурахманов С.А.

