

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2014 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

	9 месяцев 2013 года	9 месяцев 2014 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	4 576 617,90	4 188 877,20
Прочие поступления денежных средств	49 562,70	54 390,70
Итого валовые поступления от операционной деятельности	4 626 180,60	4 243 267,90
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	2 162 008,60	2 350 531,20
Оплаченные операционные расходы	729 711,10	339 855,60
Оплаченные налоги и таможенные платежи	171 378,90	197 257,90
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 015 575,00	1 110 328,40
Прочие выбытия денежных средств	99 122,00	98 967,20
Итого валовые платежи по операционной деятельности	4 177 795,60	4 096 940,30
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	448 385,00	146 327,60
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		-
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	38 151,80	18 346,20
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	266 509,00	99 959,00
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 304 660,80	- 118 305,20
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	556 505,80	1 532 654,70
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	744 077,60	1 791 467,50
Выплата дивидендов	25 226,40	38 215,20
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	- 212 798,20	- 297 028,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 69 074,00	- 269 005,60
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	162 472,10	338 458,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	9 774,00	4 829,70
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	93 172,10	74 282,40

И.О. генерального директора

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.