

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110047

	за 2014 года	за 2015 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	5 835 251,70	9 693 037,70
Прочие поступления денежных средств	80 836,00	82 809,20
Итого валовые поступления от операционной деятельности	5 916 087,70	9 775 846,90
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	5 768 497,40	7 706 522,50
Оплаченные операционные расходы	560 873,40	438 784,40
Оплаченные налоги и таможенные платежи	259 808,70	344 566,20
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 499 733,80	1 865 511,10
Прочие выбытия денежных средств	91 768,60	102 588,50
Итого валовые платежи по операционной деятельности	8 180 681,90	10 467 972,70
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(2 264 594,20)	(682 125,80)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	20695,6	36 706,90
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	96 529,10	65 343,10
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	123 496,80	171 658,10
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(199 330,30)	(200 294,30)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	6 142 602,70	1 750 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	0	-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	2 017 898,50	2 436 221,40
Выплата дивидендов	59 009,90	241,50
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	4 065 694,30	(686 462,90)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 601 769,80	(1 568 883,00)
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	338 458,30	1 999 123,70
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	58 895,60	12 844,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 999 123,70	443 084,70

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Члены Генеральной дирекции :

Борков Б.К.

Кайбалиев А.К.

Аптокуров А.А.

Кыдырбаев У.А.

Председатель Совета Директоров :

Дордоев С.З.

Председатель Ревизионной комиссии :

Аблесов А.А.

Исполнитель Фомина А.Т.

