

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2016 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 1 квартал 2016 года	за 1 квартал 2015 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 183 999,3	3 007 993,5
Прочие поступления денежных средств	22 043,8	23 404,6
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>3 206 043,1</i>	<i>3 031 398,1</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-2 584 075,2	-2 921 195,2
Оплаченные операционные расходы	-125 669,7	-139 109,9
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-131 583,3	-91 632,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	-573 255,3	-533 544,8
Прочие выбытия денежных средств	-37 008,2	-14 844,9
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-3 451 591,7</i>	<i>-3 700 326,9</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-245 548,6	-668 928,8
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	3 929,8	0,0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	3 929,8	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-2 327,2	-40 232,5
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-8 722,3	-73 813,6
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-11 049,5</i>	<i>-114 046,1</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-7 119,7	-114 046,1
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	500 000,0	400 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>500 000,0</i>	<i>400 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-137 567,6	-167 123,7
Выплата дивидендов	-62,6	-59,2
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-137 630,2</i>	<i>-167 182,9</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	362 369,8	232 817,1
Чистое изменение в состоянии денежных средств	109 701,5	-550 157,8
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	443 084,7	1 999 123,7
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-4 883,3	31 113,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	547 902,9	1 480 078,9

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.

Исполнитель Фомина А.Т.