

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 полугодие 2016 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

	за 1 полугодие 2015 года	за 1 полугодие 2016 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	4 966 427,20	5 326 826,20
Прочие поступления денежных средств	51 291,10	38 257,90
Итого валовые поступления от операционной деятельности	5 017 718,30	5 365 084,10
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	3 979 665,60	3 721 365,70
Оплаченные операционные расходы	199 687,50	230 183,70
Оплаченные налоги и таможенные платежи	181 694,50	219 132,40
Прочие выплаты по операционной деятельности	980 240,30	995 363,10
Прочие выбытия денежных средств	51 432,83	65 114,20
Итого валовые платежи по операционной деятельности	5 392 720,73	5 231 159,10
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 375 002,43	1,33 925,00
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды		-
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	41 383,00	18 414,10
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	60 282,00	42 307,10
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 101 665,00	- 60 721,20
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	400 000,00	500 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	0	-
<i>Выплаты денежных средств:</i>	0	
Погашение кредитов, займов	164,10	261 016,50
Выплата дивидендов	1 660 645,50	88,20
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	- 1 260 809,60	238 895,30
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 1 737 477,03	312 099,10
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 999 123,70	443 084,70
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	15 327,20	8 443,50
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	246 319,50	746 740,30

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

Исполнительный директор