

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2016 года

Наименование компании
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110082

	за 9 месяцев года	2015	за 9 месяцев года	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности				
Поступление денежных средств				
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	6 791 044,70		7 112 465,90	
Прочие поступления денежных средств	60 980,00		144 412,50	
Итого валовые поступления от операционной деятельности	6 852 024,70		7 256 878,40	
Выплаты денежных средств				
Поставщикам за запасы	5 703 474,20		4 331 459,20	
Оплаченные операционные расходы	291 514,20		347 679,80	
Оплаченные налоги и таможенные платежи	247 106,50		270 853,40	
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 388 092,30		1 417 953,20	
Прочие выбытия денежных средств	82 725,10		184 432,20	
Итого валовые платежи по операционной деятельности	7 712 912,30		6 552 377,80	
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 860 887,60		704 500,60	
Денежные средства от инвестиционной деятельности				
Поступление денежных средств				
Полученные проценты, дивиденды	34767,5		24 659,70	
Выплаты денежных средств:				
на покупку основных средств, нематериальных активов	55 310,80		28 805,50	
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	99 589,90		86 143,50	
депозитный вклад				
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	120 133,20		90 289,30	
Движение денежных средств от финансовой деятельности				
Поступление денежных средств				
Полученные кредиты, займы	1 400 000,00		500 000,00	
Прочие поступления от финансовой деятельности				
Выплаты денежных средств:				
Погашение кредитов, займов	2 302 972,20		408 093,20	
Выплата дивидендов	211,30		134,80	
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	- 903 183,50		91 772,00	
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 1 884 204,30		705 983,30	
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 999 123,70		443 084,70	
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	7 761,00		8 655,10	
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	122 680,40		1 140 412,90	

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

Исполнитель

Фомина А.Т.