

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2016 года

Наименование компании
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

	за 12 месяцев 2015 года	за 12 месяцев 2016 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	9 693 037,70	9 799 533,00
Прочие поступления денежных средств	82 809,20	192 323,80
Итого валовые поступления от операционной деятельности	9 775 846,90	9 991 856,80
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	7 706 522,50	6 167 205,00
Оплаченные операционные расходы	438 784,40	522 620,20
Оплаченные налоги и таможенные платежи	344 566,20	310 786,10
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 865 511,10	1 890 179,80
Прочие выбытия денежных средств	102 588,50	277 184,90
Итого валовые платежи по операционной деятельности	10 457 972,70	9 167 976,00
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 682 125,80	823 880,80
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	36706,9	37 992,80
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	65 343,10	85 632,70
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	171 658,10	218 678,20
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 200 294,30	286 318,10
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	1 750 000,00	1 000 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	2 436 221,40	486 086,60
Выплата дивидендов	241,50	500 203,00
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	- 686 462,90	13 710,40
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 1 568 883,00	571 273,10
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	12 844,00	7 268,50
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	443 084,70	1 007 089,30

Генеральный директор _____ Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер _____ Садыков Д.К.

Члены Генеральной дирекции :

Боркоев Б.К.

Кайбалиев А.К.

Кыдырбаев У.А.

Аттокуров А.А.

Председатель Совета Директоров :

Садыков Н.М.

Председатель Ревизионной комиссии :

Воробьев П.С.

