

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 3 месяца 2017 года

Наименование компании .

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

	за 3 месяца 2016 года	за 3 месяца 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 183 999,30	3 488 881,50
Прочие поступления денежных средств	22 043,80	17 823,00
Итого валовые поступления от операционной деятельности	3 206 043,10	3 506 704,50
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	2 584 075,23	1 956 897,40
Оплаченные операционные расходы	125 669,70	170 536,70
Оплаченные налоги и таможенные платежи	131 583,30	167 636,10
Прочие выплаты по операционной деятельности	573 255,30	598 058,40
Прочие выбытия денежных средств	37 008,20	53 851,50
Итого валовые платежи по операционной деятельности	3 451 591,73	2 946 980,10
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 245 548,63	559 724,40
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	3929,8	15 370,40
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	2 327,20	34 619,50
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	8 722,30	286 865,80
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 7 119,70	- 306 114,90
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	500 000,00	-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	137 567,60	174 000,00
Выплата дивидендов	62,60	26,70
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	362 369,80	174 026,70
Чистое изменение в состоянии денежных средств	109 701,47	79 582,80
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	443 084,70	1 007 089,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	- 4 883,30	- 7 956,70
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	547 902,9	1 078 715,40

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.