

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2017 года

Наименование компании
Единица измерения тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	за 6 месяцев 2016 года	за 6 месяцев 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	4 966 427,20	5 637 224,10
Прочие поступления денежных средств	51 291,10	115 415,90
Итого валовые поступления от операционной деятельности	5 017 718,30	5 752 640,00
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	3 979 665,60	2 512 497,50
Оплаченные операционные расходы	199 687,50	219 716,90
Оплаченные налоги и таможенные платежи	181 694,50	439 098,00
Прочие выплаты по операционной деятельности	980 240,30	959 000,40
Прочие выбытия денежных средств	51 432,83	187 843,80
Итого валовые платежи по операционной деятельности	5 392 720,73	4 318 156,60
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 375 002,43	1 434 483,40
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды		1 752,80
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	41 383,00	45 523,10
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	60 282,00	383 621,30
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 101 665,00	427 391,60
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	400 000,00	-
Прочие поступления от финансовой деятельности		-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	1 660 645,50	275 500,00
Выплата дивидендов	164,10	40,20
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	- 1 260 809,60	275 540,20
Чистое изменение в состоянии денежных средств	- 1 737 477,03	731 551,60
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 999 123,70	1 007 089,30
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	15 327,20	7 673,90
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	246 319,5	1 730 967,00

Генеральный директор

Кыдырбаев У.А.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.