

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2017 года

Наименование компании  
Единица измерения тыс.сом  
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

|                                                                         | за 9 месяцев<br>2016 года | за 9 месяцев<br>2017 года |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>           |                           |                           |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                           |                           |
| Денежные поступления от реализации продукции, работ услуг               | 7 112 465,90              | 8 203 187,60              |
| Прочие поступления денежных средств                                     | 144 412,50                | 286 938,10                |
| <i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>           | <i>7 256 878,40</i>       | <i>8 490 125,70</i>       |
| <i>Выплаты денежных средств</i>                                         |                           |                           |
| Поставщикам за запасы                                                   | 4 331 459,20              | 3 469 175,10              |
| Оплаченные операционные расходы                                         | 347 679,80                | 469 824,80                |
| Оплаченные налоги и таможенные платежи                                  | 270 853,40                | 563 971,30                |
| Прочие выплаты по операционной деятельности                             | 1 417 953,20              | 1 418 014,90              |
| Прочие выбытия денежных средств                                         | 184 432,20                | 260 352,20                |
| <i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>               | <i>6 552 377,80</i>       | <i>6 181 338,30</i>       |
| <i>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</i>       | <i>704 500,60</i>         | <i>2 308 787,40</i>       |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                 |                           |                           |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                           |                           |
| Полученные проценты, дивиденды                                          | 24659,7                   | 1 791,50                  |
| <i>Выплаты денежных средств:</i>                                        |                           |                           |
| на покупку основных средств, нематериальных активов                     | 28 805,50                 | 157 601,30                |
| по прочим выплатам по инвестиционной деятельности                       | 86 143,50                 | 308 164,90                |
| депозитный вклад                                                        |                           |                           |
| <i>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>     | <i>90 289,30</i>          | <i>463 974,70</i>         |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>             |                           |                           |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                           |                           |
| Полученные кредиты, займы                                               | 500 000,00                | -                         |
| Прочие поступления от финансовой деятельности                           | -                         | -                         |
| <i>Выплаты денежных средств:</i>                                        |                           |                           |
| Погашение кредитов, займов                                              | 408 093,20                | 513 500,00                |
| Выплата дивидендов                                                      | 134,80                    | 103,80                    |
| <i>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</i>         | <i>91 772,00</i>          | <i>513 603,80</i>         |
| <i>Чистое изменение в состоянии денежных средств</i>                    | <i>705 983,30</i>         | <i>1 331 208,90</i>       |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                | <b>443 084,70</b>         | <b>1 007 089,30</b>       |
| Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте | 8 655,10                  | 10 790,00                 |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                 | <b>1 140 412,9</b>        | <b>2 327 508,20</b>       |

Генеральный директор

Кыдырбаев У.А.

Главный бухгалтер

Дирбикеева Т.К.