

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2017 года

СВОД

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

	за 12 месяцев 2016 года	за 12 месяцев 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	9 799 533,00	11 652 390,30
Прочие поступления денежных средств	192 323,80	350 594,50
Итого валовые поступления от операционной деятельности	9 991 856,80	12 002 984,80
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	6 167 205,00	5 282 301,30
Оплаченные операционные расходы	522 620,20	750 674,60
Оплаченные налоги и таможенные платежи	310 786,10	656 604,40
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 890 179,80	1 939 758,60
Прочие выбытия денежных средств	277 184,90	319 196,10
Итого валовые платежи по операционной деятельности	9 167 976,00	8 948 535,00
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	823 880,80	3 054 449,80
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	37992,8	1 791,40
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	85 632,70	350 908,10
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	218 678,20	697 394,50
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	- 266 318,10	- 1 046 511,20
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	1 000 000,00	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	486 086,60	1 573 472,50
Выплата дивидендов	500 203,00	131,10
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	13 710,40	- 1 573 603,60
Чистое изменение в состоянии денежных средств	571 273,10	434 335,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	443 084,70	1 007 089,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	- 7 268,50	- 2 963,40
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 007 089,3	1 438 460,90

Генеральный директор

Кыдырбаев У.А.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

Члены Генеральной дирекции:

Председатель Совета Директоров:

Садыков Н.М.

Кайбалиев А.К.

Председатель Ревизионной комиссии:

Орозоев У.Э.

Жээнбеков Н.У.