

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2018 года

СВОД

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 3 месяца 2018 года	за 3 месяца 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 911 525,2	3 488 881,5
Прочие поступления денежных средств	72 047,8	17 823,0
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>3 983 573,0</i>	<i>3 506 704,5</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-1 777 482,7	-1 956 897,4
Оплаченные операционные расходы	-213 172,8	-170 536,7
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-162 433,2	-167 636,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	-772 662,0	-598 058,4
Прочие выбытия денежных средств	-58 123,2	-53 851,5
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-2 983 873,9</i>	<i>-2 946 980,1</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	999 699,1	559 724,4
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	15 370,4
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>15 370,4</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-126 056,7	-34 619,5
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-39 218,0	-286 865,8
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-165 274,7</i>	<i>-321 485,3</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-165 274,7	-306 114,9
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>400 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-345 837,7	-174 000,0
Выплата дивидендов	-12,7	-26,7
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-345 850,4</i>	<i>-174 026,7</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-345 850,4	225 973,3
Чистое изменение в состоянии денежных средств	488 574,0	479 582,8
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 438 460,9	1 007 089,3
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-1 273,6	-7 956,7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 925 761,3	1 078 715,4

И.О. Генерального директора

Бектенов Т.Э.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

