

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2018 года

СВОД

Наименование компании
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01010200110062

	за 6 месяцев 2017 года	за 6 месяцев 2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	5637224,1	6379802,1
Прочие поступления денежных средств	115415,9	128103,7
Итого валовые поступления от операционной деятельности	5752640,0	6507905,8
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	2512497,5	2013020,0
Оплаченные операционные расходы	219716,9	288168,2
Оплаченные налоги и таможенные платежи	439098,0	487185,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	959000,4	1264980,4
Прочие выбытия денежных средств	187843,8	159197,7
Итого валовые платежи по операционной деятельности	4318156,6	4212551,3
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1434483,4	2295354,5
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	1752,8	0,0
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	45523,1	223785,6
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	383621,3	59623,4
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-427391,6	-283409,0
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,0	0,0
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	275500,0	624033,0
Выплата дивидендов	40,2	29,8
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-275540,2	-624062,8
Чистое изменение в состоянии денежных средств	731551,6	1387882,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1007089,3	1438460,9
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-76739	-5345,1
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1730967,0	2820998,5

Генеральный директор

А. Эшимбеков

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева