

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2018 года

СВОД

Наименование компании

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения тыс. сом

ИНН:

01810200110062

	за 9 месяцев 2017 года	за 9 месяцев 2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	8 203 187,6	8 644 529,8
Прочие поступления денежных средств	286 938,1	283 841,6
Итого валовые поступления от операционной деятельности	8 490 125,7	8 928 371,4
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	3 469 175,1	3 028 798,0
Оплаченные операционные расходы	469 824,8	517 823,8
Оплаченные налоги и таможенные платежи	563 971,3	813 287,6
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 418 014,9	1 736 160,5
Прочие выбытия денежных средств	260 352,2	242 554,9
Итого валовые платежи по операционной деятельности	6 181 338,3	6 338 624,8
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 308 787,4	2 589 746,6
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	1 791,5	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	157 601,3	344 040,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	308 164,9	194 435,7
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-463 974,7	-538 476,4
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	513 500,0	963 571,5
Выплата дивидендов	103,8	90,1
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-513 603,8	-963 661,6
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 331 208,9	1 087 608,6
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 007 089,3	1 438 460,9
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-10 790,0	3 939,2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 327 508,2	2 530 008,7

Генеральный директор

А. Эшимбеков

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева