

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 3 месяца 2019 года

Наименование компании :  
Еденица измерения : тыс.сом  
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

| Наименование статей   | за 3 месяца<br>2019 года | за 3 месяца<br>2018 года |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>           |                          |                          |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                          |                          |
| Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг              | 3 472 145,8              | 3 911 525,2              |
| Прочие поступления денежных средств                                     | 49 044,9                 | 72 047,8                 |
| <i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>           | <i>3 521 190,7</i>       | <i>3 983 573,0</i>       |
| <i>Выплаты денежных средств</i>   |                          |                          |
| Поставщикам за запасы   | -1 639 096,9             | -1 777 482,7             |
| Оплаченные операционные расходы   | -171 091,5               | -213 172,8               |
| Оплаченные налоги и таможенные платежи                                  | -188 020,5               | -162 433,2               |
| Прочие выплаты по операционной деятельности                             | -668 188,4               | -772 662,0               |
| Прочие выбытия денежных средств   | -83 451,1                | -58 123,2                |
| <i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>               | <i>-2 749 848,4</i>      | <i>-2 983 873,9</i>      |
| <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>       | <b>771 342,3</b>         | <b>999 699,1</b>         |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                 |                          |                          |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                          |                          |
| Полученные проценты, дивиденды  | 0,0                      | 0,0                      |
| <i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>         | <i>0,0</i>               | <i>0,0</i>               |
| <i>Выплаты денежных средств:</i>  |                          |                          |
| на покупку основных средств, нематериальных активов                     | -240 301,9               | -126 056,7               |
| по прочим выплатам по инвестиционной деятельности                       | -63 296,2                | -39 218,0                |
| депозитный вклад  | 0,0                      | 0,0                      |
| <i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>             | <i>-303 598,1</i>        | <i>-165 274,7</i>        |
| <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>     | <b>-303 598,1</b>        | <b>-165 274,7</b>        |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>             |                          |                          |
| <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>0,0</i>               |
| <i>Выплаты денежных средств:</i>  |                          |                          |
| Погашение кредитов, займов  | -593 732,9               | -345 837,7               |
| Выплата дивидендов  | -16,3                    | -12,7                    |
| <i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>                 | <i>-593 749,2</i>        | <i>-345 850,4</i>        |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>         | <b>-593 749,2</b>        | <b>-345 850,4</b>        |
| <b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>                    | <b>-126 005,0</b>        | <b>488 574,0</b>         |
| Денежные средств и их эквиваленты на начало года                        | 1 628 149,5              | 1 438 460,9              |
| Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте | -1 062,2                 | -1 273,6                 |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                 | <b>1 501 082,3</b>       | <b>1 925 761,3</b>       |

И.О. Генерального директора

А. Кайбалиев

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева

