

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2013 года

Наименование компании: **ОАО "Северэлектро"**

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	Примечания	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей	32	1 537 179,3	4 325 635,0
Выплаты поставщикам	33	1 080 236,0	2 884 886,7
Прочие выплаты	34	259 231,2	984 432,0
Оплаченные налоги	35	76 382,8	273 248,1
Чистые денежные средства от операционной деятельности		121 329,3	183 068,2
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	36	388,8	7 299,8
Прочие поступления	37		
Выплаты по основным средствам	38	559,0	85 029,3
Прочие выплаты	39		60 000,0
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-170,2	-137 729,5
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании	40	27,0	24 307,2
Прочие выплаты	41	19 272,7	45 651,4
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-19 299,7	-69 958,6
Прибыли и убытки от курсовых разниц	42	-141,1	-265,8
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		101 718,3	-24 885,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		88 658,3	113 544,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		190 376,6	88 658,3

Руководитель

Турдубаев К.А.

Главный бухгалтер

Капарова З.К.

Начальник ОФУ

Мамбетова Б.А.