

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 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	2 431 434,3	2 353 238,3
Выплаты поставщикам	33	1 646 468,5	1 445 445,0
Прочие выплаты	34	524 862,2	441 724,7
Оплаченные налоги	35	130 324,1	160 729,6
Чистые денежные средства от операционной деятельности		129 779,5	305 339,0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	36	2 247,9	2 903,5
Прочие поступления	37	90 000,0	30 000,0
Выплаты по основным средствам	38	7 523,6	20 612,2
Прочие выплаты	39	170 000,0	280 000,0
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-85 275,7	-267 708,7
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании	40	8 055,3	23 335,4
Прочие выплаты	41	28 363,1	29 176,0
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-36 418,4	-52 511,4
Прибыли и убытки от курсовых разниц	42	-127,9	-123,3
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7 957,5	-15 004,4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		88 658,3	113 544,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		96 615,8	98 539,6

Руководитель

Турдубаев К.А.

Главный бухгалтер

Капарова З.К.

Начальник ОФУ

Мамбетова Б.А.

