

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2014 года

Наименование компании: **ОАО "Северэлектро"**

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	Примечания	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>			
Денежные поступления от покупателей	32	3 633 801,4	3 252 704,7
Выплаты поставщикам	33	2 429 563,7	2 277 039,7
Прочие выплаты	34	888 897,7	783 149,5
Оплаченные налоги	35	239 894,1	169 671,4
Чистые денежные средства от операционной деятельности		<b>75 445,8</b>	<b>22 844,1</b>
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>			
Полученные проценты	36	3 490,9	4 461,9
Прочие поступления	37	68 173,0	180 000,0
Выплаты по основным средствам	38	54 701,5	31 991,3
Прочие выплаты чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	39	69 004,8	170 000,0
		<b>-52 042,4</b>	<b>-17 529,4</b>
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>			
Полученные кредиты и займы	40	21 000,0	
Выплаченные дивиденды собственникам компании	41	450,8	19 762,8
Прочие выплаты чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	42	122 715,7	45 071,4
		<b>-102 166,5</b>	<b>-64 834,2</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	43	-951,5	-378,2
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		<b>-79 714,6</b>	<b>-59 897,7</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		114 371,8	88 658,3
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		34 657,2	28 760,6

Руководитель

А.Эшимбеков

Главный бухгалтер

Т.Топвалдиева

