Отчет о движении денежных средств
ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2017 года и 31 марта 2016 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 квартал 2017	1 квартал 2016
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	2 797 372	2 486 080
Выплаты поставщикам	(1 731 174)	(1 651 805)
Прочие выплаты	(396 591)	(324 399)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(131 368)	(105 828)
Денежные потоки от операционной деятельности	**538 238**	**404 047**
Проценты уплаченные	(10 737)	(8 816)
Налог на прибыль оплаченный	(59 302)	(26 278)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	**468 199**	**368 954**
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(45)	(20 731)
Вклады на депозит	-	(150 000)
Возврат депозитов	-	
Проценты полученные	3 377	11 018
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	**3 332**	**(159 712)**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	-	
Погашение кредиов и займов	(45 929)	(49 833)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(4)	(10)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	**(45 933)**	**(49 844)**
Прибыли и убытки от курсовых разниц	429	(660)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**425 598**	**159 398**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**219 719**	**308 900**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**645 747**	**467 638**

Руководитель **И.Кадыркулов**

Главный бухгалтер **Т.Топвалдиева**