

ОАО "Северэлектро"

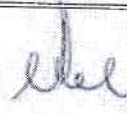
Отчет о движении денежных средств

За периоды завершившиеся 30 сентября 2019 года и 30 сентября 2018 года

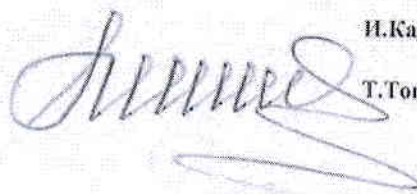
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	9 месяцев 2019 год	9 месяцев 2018 год
<b>Денежные потоки по операционной деятельности</b>		
Денежные поступления	6 207 577	6 277 925
Выплаты поставщикам	(4 292 676)	(4 500 701)
Прочие выплаты	(1 217 606)	(1 216 930)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(289 404)	(280 670)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>407 891</b>	<b>279 623</b>
Проценты уплаченные	(33 372)	(32 147)
Налог на прибыль оплаченный	(69 956)	(65 989)
<b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>	<b>304 563</b>	<b>181 487</b>
<b>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(227 645)	(271 059)
Вклады на депозит		
Возврат депозитов		120 000
Проценты полученные	9 897	16 613
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(217 748)</b>	<b>(134 446)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Получение кредитов и займов	-	53 104
Погашение кредитов и займов	(157 253)	(163 854)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(23)	(150)
Прочие выплаты		
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(157 276)</b>	<b>(110 899)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	50	(895)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(70 461)</b>	<b>(63 858)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>258 846</b>	<b>184 362</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>188 435</b>	<b>119 609</b>

Руководитель




Главный бухгалтер



И.Кадыркулов

Т.Топвалдиева