

ОАО "СЕВЕРЭЛЕКТРО"

Отчет о движении денежных средств

За периоды завершившиеся 31 марта 2020 года и 31 марта 2019 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 квартал 2020 год	1 квартал 2019 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	2 842 732	2 919 023
Выплаты поставщикам	(1 789 560)	(1 832 636)
Прочие выплаты	(403 368)	(365 828)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(89 794)	(143 007)
Денежные потоки от операционной деятельности	560 011	577 552
Проценты уплаченные	(26 605)	(13 994)
Налог на прибыль оплаченный	(37 000)	(39 400)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	496 406	524 159
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(132 982)	(74 018)
Проценты полученные	3 522	2 559
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(129 460)	(71 458)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	18 685	-
Погашение кредитов и займов	(37 907)	(51 847)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(5)	(22)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(19 227)	(51 869)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	5 430	345
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	347 719	400 831
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	184 313	258 846
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	537 463	660 022

Руководитель

Главный бухгалтер



И.Кадыркулов
И.Кадыркулов

Т.Топвалдиева
Т.Топвалдиева