

ОАО "СЕВЕРЭЛЕКТРО"

Отчет о движении денежных средств

За периоды завершившиеся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 полугодие 2020 год	1 полугодие 2019 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	4 335 696	4 723 295
Выплаты поставщикам	(2 923 308)	(3 298 343)
Прочие выплаты	(812 501)	(802 445)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(165 983)	(185 896)
Денежные потоки от операционной деятельности	433 905	436 611
Проценты уплаченные	(32 346)	(20 046)
Налог на прибыль оплаченный	(40 926)	(69 956)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	360 633	346 609
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(151 295)	(215 645)
Проценты полученные	7 855	8 576
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(143 440)	(207 069)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	18 544	-
Погашение кредитов и займов	(96 809)	(106 556)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(15)	(30)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(78 280)	(106 585)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	3 654	(276)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	138 914	32 954
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	184 313	258 846
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	326 881	291 524

Руководитель



И.Кадыркулов

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Т.Тонвалдиева