

ОАО "СЕВЕРЭЛЕКТРО"

Отчет о движении денежных средств

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

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	9 месяцев 2020 год	9 месяцев 2019 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	5 870 318	6 207 577
Выплаты поставщикам	(4 055 513)	(4 292 676)
Прочие выплаты	(1 176 438)	(1 217 606)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(216 040)	(289 404)
Денежные потоки от операционной деятельности	422 327	407 891
Проценты уплаченные	(46 949)	(33 372)
Налог на прибыль оплаченный	(40 926)	(69 956)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	334 453	304 563
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(201 564)	(227 645)
Проценты полученные	9 670	9 897
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(191 894)	(217 748)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	18 544	-
Погашение кредитов и займов	(156 458)	(157 253)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(5 249)	(23)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(143 163)	(157 276)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	3 341	50
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(604)	(70 461)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	184 313	258 846
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	187 050	188 435

Руководитель

Д.Бекмурзаев

Главный бухгалтер

Т.Топвалдиева

