

ОАО "БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За периоды завершившиеся 30 сентября 2018 года и 30 сентября 2017 года

(в тысячах сом, если иное не указано)

	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2017 года
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	1 578 301	1 762 185
Выплаты поставщикам (ТМЗ)	(958 540)	(1 088 093)
Прочие выплаты	(482 600)	(511 714)
Денежные потоки от операционной деятельности	137 160	162 378
Проценты уплаченные	(3 900)	(3 225)
Налог на прибыль оплаченный	(18 738)	(459)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	114 522	158 693
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(86 428)	(104 628)
Вклады на депозит	(40 000)	(70 400)
Возврат депозитов	40 000	-
Прочие краткосрочные вложения	(15 000)	
Проценты полученные	3 579	4 703
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(97 849)	(170 324)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	-	
Погашение кредитов и займов	(13 000)	(2 500)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(12 793)	(16 800)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(25 793)	(19 300)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(44)	(43)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(9 120)	(30 931)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	26 613	71 116
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17 450	40 142

Руководитель

Главный бухгалтер



Э.Абдыкалыков

А.айдарбекова