

ОАО «Бишкектепелосеть»

Отчет о движении денежных средств
За год, завершившийся 31 декабря 2017 года
(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

	2017 год	2016 год
1. Операционная деятельность		
Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг	2,221,255.7	1,970,121.8
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	48,167.9	25,229.3
Итого валовые поступления от операционной деятельности	2,269,423.6	1,995,351.1
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(1,411,951.0)	(1,246,352.9)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(585,745.7)	(546,606.3)
Погашение процентов	(6,093.1)	(6,260.0)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(106,116.0)	(53,366.5)
Погашение налога на прибыль	(539.7)	(414.3)
Прочие выбытия денежных средств	(21,570.4)	(14,279.3)
Итого валовые платежи по операционной деятельности	(2,132,015.9)	(1,867,279.4)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	137,407.7	128,071.7
2. Инвестиционная деятельность		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств		
Полученные проценты, дивиденды	75,697.9	52,584.9
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	75,697.9	52,584.9
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	(170,181.6)	(134,960.6)
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов		(741.7)
Предоставление денежных займов	(70,400.0)	(45,000.0)
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	(240,581.6)	(180,702.3)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(164,883.7)	(128,117.5)
3. Финансовая деятельность		
Полученные кредиты и займы	5,769.8	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	5,769.8	
Выплаченные дивиденды	(16,825.4)	(11,382.2)
Погашение кредитов, займов	(5,917.6)	(9,890.0)
Выкуп собственных акций		
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	(22,743.0)	(21,272.2)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(16,973.3)	(21,272.2)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(53.5)	130.1
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(44,502.8)	(21,187.9)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	26,613.4	71,116.2
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	71,116.2	92,304.2



Генеральный директор
Абдыкашыков Эркин Эсенбекович

Главный бухгалтер
Айдарбекова Асия Джумакеевна

Примечания на стр. 11-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.