

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

за 9 месяцев 2022 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН: **01810200110062**

Наименование статей	Примечание	30 сентября 2022 г.	1 января 2022 г.
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства		53 082 313,5	48 926 414,8
Нематериальные активы		16 713,4	16 002,2
Авансы выданные за строительные работы		1 380 635,0	1 380 635,0
Долгосрочные инвестиции		141 083,2	141 083,2
Займы выданные		50 733,8	18 893,8
Долгосрочная дебиторская задолженность		274 579,2	256 319,2
Прочие долгосрочные активы		460 037,2	451 417,7
Итого долгосрочных активов		55 406 095,3	51 190 765,9
<i>Краткосрочные активы</i>			
Авансы выданные		965 464,4	1 573 695,7
Товарно-материальные запасы		3 070 900,3	2 522 607,8
Прочие краткосрочные активы		118 502,7	28 934,7
Налоги, оплаченные авансом		36 578,4	31 978,2
Торговая дебиторская задолженность		991 421,0	1 253 602,8
Краткосрочные инвестиции		0,0	0,0
Займы выданные, краткосрочная часть		507 607,4	495 089,5
Денежные средства и их эквиваленты		1 772 322,9	1 222 530,0
Межфилиальные расчеты			
Итого краткосрочных активов		7 462 797,1	7 128 438,7
ИТОГО АКТИВОВ		62 868 892,4	58 319 204,6
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акционерный капитал		4 790 284,5	4 428 282,9
Выкуп собственных акций		-7 310,2	-381,8
Резервный капитал		189 748,6	153 064,4
Дополнительно оплаченный капитал		26 022 591,3	25 346 361,6
Нераспр прибыль(непокр. убыток) прошлых лет		-21 570 509,9	-22 077 505,2
Нераспр прибыль(непокр. убыток) текущего года		-3 052 927,5	
Итого капитал, относящийся к собственникам Группы		6 371 876,8	7 849 821,9
Итого капитал		6 371 876,8	7 849 821,9
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства		47 301 347,7	42 055 922,9
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		250 058,5	254 006,2
Обязательства по рекультивации земель		62 521,1	62 521,1
Отложенные налоговые обязательства		1 081 403,9	993 797,4
Отсроченный доход		5 018 660,4	3 531 425,8
Итого долгосрочные обязательства		53 713 991,6	46 897 673,4
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате		1 332 948,9	614 970,3
Авансы полученные		87 398,5	154 060,5
Краткосрочные долговые обязательства		819 741,2	1 965 401,9
Текущие налоговые обязательства		10 181,8	84 125,8
Начисленные обязательства		354 174,4	294 641,1
Обязательства по зарплате и Соцфонду		167 184,6	412 964,6
Краткосрочная часть отсроченных доходов		11 394,6	45 545,1
Межфилиальные расчеты			
Итого краткосрочных обязательств		2 783 024,0	3 571 709,3
Итого обязательств		56 497 015,6	50 469 382,7
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		62 868 892,4	58 319 204,6

Генеральный директор

А. Б. Айдаралиев

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина

