

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
за 9 месяцев 2023 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН: 01810200110062

Наименование статей	Примечание	30 сентября 2023 г.	1 января 2023 г.
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства		55 602 879,3	53 218 856,1
Нематериальные активы		13 862,7	15 563,0
Авансы выданные за строительно-ремонтные работы		250 784,6	1 382 864,2
Долгосрочные инвестиции		142 833,2	223 109,3
Займы выданные		298 030,6	277 163,6
Долгосрочная дебиторская задолженность		1 492 419,0	184 739,7
Прочие долгосрочные активы		472 566,2	464 115,8
Итого долгосрочных активов		58 273 375,6	55 766 411,7
<i>Краткосрочные активы</i>			
Авансы выданные		1 527 711,6	707 520,3
Товарно-материальные запасы		4 294 497,0	2 916 793,3
Прочие краткосрочные активы		96 707,6	33 511,6
Налоги, оплаченные авансом		141 123,8	35 195,1
Торговая дебиторская задолженность		860 965,6	1 350 382,2
Краткосрочные инвестиции		0,0	0,0
Займы выданные, краткосрочная часть		188 180,8	197 528,5
Денежные средства и их эквиваленты		2 766 922,8	3 703 204,4
Межфилиальные расчеты			
Итого краткосрочных активов		9 876 109,0	8 944 135,4
ИТОГО АКТИВОВ		68 149 484,6	64 710 547,1
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акционерный капитал		10 190 284,5	4 790 284,5
Выкуп собственных акций		0,0	-7 310,2
Резервный капитал		189 748,6	189 748,6
Дополнительно оплаченный капитал		35 008 344,7	34 435 953,0
Нераспр. прибыль(непокр. убыток) прошлых лет		-32 116 579,3	-32 312 424,6
Нераспр. прибыль(непокр. убыток) текущего года		-6 723 171,1	
Итого капитал, относящийся к собственникам Группы		6 548 627,4	7 096 251,3
Итого капитал		6 548 627,4	7 096 251,3
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства		52 203 371,8	44 652 871,6
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		210 179,4	213 115,8
Обязательства по рекультивации земель		66 921,6	66 921,6
Отложенные налоговые обязательства		1 215 497,9	1 215 497,9
Отсроченный доход		4 958 407,1	5 005 396,8
Итого долгосрочные обязательства		58 654 377,8	51 153 803,7
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате		1 963 593,9	972 194,0
Авансы полученные		173 521,7	135 101,5
Краткосрочные долговые обязательства		102 920,4	4 329 618,5
Текущие налоговые обязательства		13 103,8	99 144,7
Начисленные обязательства		476 153,1	446 265,4
Обязательства по зарплате и Соцфонду		171 653,0	431 532,2
Краткосрочная часть отсроченных доходов		45 533,5	46 635,8
Межфилиальные расчеты			
Итого краткосрочные обязательства		2 946 479,4	6 460 492,1
Итого обязательств		61 600 857,2	57 614 295,8
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		68 149 484,6	64 710 547,1

Генеральный директор _____ **О. К. Качкынбаев**

Главный бухгалтер _____ **У.Б. Рысбеков**

