

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2022 года.

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 9 месяцев 2022 года.	за 9 месяцев 2021 года.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	10 067 801,7	9 033 618,0
Прочие поступления денежных средств	355 412,2	191 658,8
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>10 423 213,9</i>	<i>9 225 276,8</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-7 381 318,6	-4 504 898,3
Оплаченные операционные расходы	-1 877 286,1	-472 249,9
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-779 411,1	-722 986,2
Прочие выплаты по операционной деятельности	-2 177 897,9	-1 798 519,9
Прочие выбытия денежных средств	-917 420,6	-345 644,7
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-13 133 334,3</i>	<i>-7 844 298,6</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-2 710 120,4	1 380 978,2
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	2 027,1	3 967,3
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>2 027,1</i>	<i>3 967,3</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-82 608,9	-55 618,3
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-163 307,1	-232 941,6
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-245 916,0</i>	<i>-288 559,9</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-243 888,9	-284 592,6
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	5 060 000,0	2 300 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>5 060 000,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-1 476 046,6	-1 600 000,0
Выплата дивидендов	-38,1	-61,4
Выкуп собственных акций	-77,4	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-1 476 162,1</i>	<i>-1 600 061,4</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	3 583 837,9	-1 600 061,4
Чистое изменение в состоянии денежных средств	629 828,6	-503 675,8
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 222 530,0	1 249 179,1
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-80 035,7	552,9
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 772 322,9	3 046 056,2

Генеральный директор

А. Б. Айдаралиев

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина

