

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2022 год

Наименование компании:
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 2022 год	за 2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	14 675 825,3	12 684 419,9
Прочие поступления денежных средств	653 274,3	264 609,7
Итого валовые поступления от операционной деятельности	15 329 099,6	12 949 029,6
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	-10 951 677,0	-8 815 150,3
Оплаченные операционные расходы	-3 118 303,0	-814 758,4
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-1 029 602,0	-844 759,7
Прочие выплаты по операционной деятельности	-3 087 344,0	-2 372 518,2
Прочие выбытия денежных средств	-1 385 809,6	-428 628,2
Итого валовые платежи по операционной деятельности	-19 572 735,6	-13 275 814,8
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-4 243 636,0	-326 785,2
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	3 027,1	9 839,2
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	3 027,1	9 839,2
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-129 941,7	-103 835,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-296 668,2	-302 842,3
депозитный вклад	0,0	0,0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	-426 609,9	-406 678,0
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-423 582,8	-396 838,8
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	9 117 500,0	2 950 000,0
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	9 117 500,0	0,0
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	-1 870 403,8	-2 250 600,0
Выплата дивидендов	-69,4	-76,7
Выкуп собственных акций	-77,4	0,0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	-1 870 550,6	-2 250 676,7
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	7 246 949,4	-2 250 676,7
Чистое изменение в состоянии денежных средств	2 579 730,6	-2 974 300,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 222 530,0	1 249 179,1
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-99 165,5	-2 348,4
Денежные средства и эквиваленты на конец года	3 703 095,1	1 222 530,0

Генеральный директор

О. К. Качкынбаев

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина