

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2022 год

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 2022 год	за 2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	14 675 824,9	12 684 419,9
Прочие поступления денежных средств	651 897,2	264 609,7
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>15 327 722,1</i>	<i>12 949 029,6</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-10 951 674,9	-8 815 150,3
Оплаченные операционные расходы	-3 118 222,3	-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	-1 391 729,3	-428 628,2
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-19 578 572,5</i>	<i>-13 275 814,8</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-4 250 850,4	-326 785,2
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	5 319,1	9 839,2
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>5 319,1</i>	<i>9 839,2</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-130 531,8	-103 835,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-296 668,2	-302 842,3
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-427 200,0</i>	<i>-406 678,0</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-421 880,9	-396 838,8
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	9 117 500,0	2 950 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>9 117 500,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-1 864 772,0	-2 250 600,0
Выплата дивидендов	-79,4	-76,7
Выкуп собственных акций	-77,4	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-1 864 928,8</i>	<i>-2 250 676,7</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	7 252 571,2	-2 250 676,7
Чистое изменение в состоянии денежных средств	2 579 839,9	-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 их эквиваленты на конец года	3 703 204,4	1 222 530,0

Генеральный директор _____ О. К. Качкынбаев

Главный бухгалтер _____ А. Т. Фомина

Члены Генеральной дирекции

А.К. Кушубаков _____

С.С. Садыракунов _____

К.К.. Мурзакматов _____

Председатель Совета Директоров :

Б.Э. Сартказиев _____

Председатель Ревизионной комиссии :

А.Т. Кожомкулов _____