

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2023 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 6 месяцев 2023 года	за 6 месяцев 2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	9 764 888,1	7 298 851,4
Прочие поступления денежных средств	285 216,1	150 754,3
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>10 050 104,2</i>	<i>7 449 605,7</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-1 746 640,5	-5 612 185,7
Оплаченные операционные расходы	-5 934 757,3	-1 464 944,9
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-536 437,0	-546 788,6
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 264 840,5	-1 521 470,3
Прочие выбытия денежных средств	-295 104,0	-428 897,1
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-9 777 779,3</i>	<i>-9 574 286,5</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	272 324,9	-2 124 680,8
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-48 502,7	-263 266,6
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-22 285,5	-61 093,2
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-70 788,2</i>	<i>-324 359,8</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-70 788,2	-324 359,8
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	1 840 000,0	3 000 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>1 840 000,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-548 547,3	-847 000,0
Выплата дивидендов	-11,4	-32,9
Выкуп собственных акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-548 558,7</i>	<i>-847 032,9</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	1 291 441,3	2 152 967,1
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 492 978,0	-296 073,5
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 703 204,4	1 222 530,0
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-134 228,8	69 909,4
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 344 455,2	856 547,1

Генеральный директор

О. К. Качкынбаев

Главный бухгалтер

У.Б. Рысбеков