

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2023 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 9 месяцев 2023 года	за 9 месяцев 2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	8 187 821,1	10 067 801,7
Прочие поступления денежных средств	2 588 752,4	355 412,2
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>10 776 573,5</i>	<i>10 423 213,9</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-481 981,4	-7 381 318,6
Оплаченные операционные расходы	-320 746,7	-1 877 286,1
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-703 491,3	-779 411,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 878 385,4	-2 177 897,9
Прочие выбытия денежных средств	-11 193 227,2	-917 420,6
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-14 577 831,9</i>	<i>-13 133 334,3</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-3 801 258,4	-2 710 120,4
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	2 421,6	2 027,1
<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	-97 815,2	-82 608,9
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-3 395,4	-163 307,1
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-101 210,6</i>	<i>-243 888,9</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-98 789,0	-243 888,9
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	4 096 500,0	5 060 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>4 096 500,0</i>	<i>5 060 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-5 967 665,6	-1 476 046,6
Выплата дивидендов	-21,4	-38,1
Выкуп собственных акций	4 863 262,2	-77,4
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-1 104 424,8</i>	<i>-1 476 162,1</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	2 992 075,2	3 583 837,9
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-907 972,2	629 828,6
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	3 702 827,2	1 222 530,0
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	27 932,2	-80 035,7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 766 922,8	1 772 322,9

Генеральный директор

О. К. Качкынбаев

Главный бухгалтер

У.Б. Рысбеков

