

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

за 9 месяцев 2021 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	Примечание	30 сентября 2021 г.	01 января 2021 г.
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства		48 665 195,6	47 388 965,3
Нематериальные активы		16 102,1	17 589,2
Авансы выданные за строительные работы		72 969,8	849 110,7
Долгосрочные инвестиции		135 243,3	135 243,3
Займы выданные		151 008,6	131 229,3
Долгосрочная дебиторская задолженность		1 686 021,2	3 18 507,1
Прочие долгосрочные активы		447 358,7	439 235,1
Итого долгосрочных активов		51 173 899,3	49 279 880,0
<i>Краткосрочные активы</i>			
Авансы выданные		183 609,1	145 955,3
Товарно-материальные запасы		2 941 478,8	2 879 457,8
Прочие краткосрочные активы		32 797,9	14 274,4
Налоги, оплаченные авансом		136 356,8	24 740,7
Торговая дебиторская задолженность		792 981,3	1 394 900,5
Краткосрочные инвестиции		0,0	0,0
Займы выданные, краткосрочная часть		335 405,0	340 076,9
Денежные средства и их эквиваленты		3 046 056,2	1 249 179,1
Итого краткосрочных активов		7 468 685,1	6 048 584,7
ИТОГО АКТИВОВ		58 642 584,4	55 328 464,7
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акционерный капитал		4 428 282,9	4 428 282,9
Выкуп собственных акций		-381,8	0,0
Резервный капитал		153 064,4	153 064,4
Дополнительно оплаченный капитал		22 771 027,6	21 579 794,0
Нераспр прибыль(непокр. убыток) прошлых лет		-16 016 753,4	-16 016 409,9
Нераспр прибыль(непокр. убыток) текущего года		-2 166 812,6	
Итого капитала, относящийся к собственникам Группы		9 168 427,1	10 144 731,4
Итого капитал		9 168 427,1	10 144 731,4
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства		42 925 819,3	37 653 154,3
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		288 585,9	289 555,0
Обязательства по рекультивации земель		58 410,0	58 410,0
Отложенные налоговые обязательства		456 873,6	456 873,5
Отсроченный доход		3 577 029,2	3 577 029,2
Итого долгосрочные обязательства		47 306 718,0	42 035 022,0
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате		944 386,2	670 713,0
Авансы полученные		71 937,9	15 237,5
Краткосрочные долговые обязательства		746 726,1	1 721 986,1
Текущие налоговые обязательства		4 904,7	37 214,5
Начисленные обязательства		265 444,0	301 236,7
Обязательства по зарплате и Соцфонду		122 712,6	356 866,2
Краткосрочная часть отсроченных доходов		11 327,8	45 457,3
Итого краткосрочных обязательств		2 167 439,3	3 148 711,3
Итого обязательств		49 474 157,3	45 183 733,3
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		58 642 584,4	55 328 464,7

Генеральный директор

Т. Э. Бекенов

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина