

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2019 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 9 месяцев 2019 года	за 9 месяцев 2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	7 741 024,0	8 644 529,8
Прочие поступления денежных средств	193 218,7	283 841,6
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>7 934 242,7</i>	<i>8 928 371,4</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-2 640 116,5	-3 028 798,0
Оплаченные операционные расходы	-351 336,5	-517 823,8
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-500 011,6	-813 287,6
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 735 431,2	-1 736 160,5
Прочие выбытия денежных средств	-397 614,4	-242 554,9
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-5 624 510,2</i>	<i>-6 338 624,8</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 309 732,5	2 589 746,6
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	1 201,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>1 201,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-498 788,4	-344 040,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-247 946,8	-194 435,7
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-746 735,2</i>	<i>-538 476,4</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-745 534,2	-538 476,4
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-1 650 403,9	-963 571,5
Выплата дивидендов	-14 627,8	-90,1
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-1 665 031,7</i>	<i>-963 661,6</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-1 665 031,7	-963 661,6
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-100 833,4	1 087 608,6
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 628 149,5	1 438 460,9
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-2 349,3	3 939,2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 524 966,8	2 530 008,7

Генеральный директор

Т. Толубаев

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева

