

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 1 квартал 2020 года

Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.ком  
ИНН:

**ОАО "Электрические станции"**

01810200110062

	за 3 месяца 2019 года	за 3 месяца 2020 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 472 145,8	3 212 898,6
Прочие поступления денежных средств	49 044,9	46 832,4
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>	<b>3 521 190,7</b>	<b>3 259 731,0</b>
<b>Выплаты денежных средств</b>		
Поставщикам за запасы	1 639 096,9	1 925 381,7
Оплаченные операционные расходы	171 091,5	246 767,5
Оплаченные налоги и таможенные платежи	188 020,5	109 149,3
Прочие выплаты по операционной деятельности	668 188,4	766 627,0
Прочие выбытия денежных средств	83 451,1	84 847,8
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>	<b>2 749 848,4</b>	<b>3 132 773,3</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>771 342,3</b>	<b>126 957,7</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Полученные проценты, дивиденды		19 860,5
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	240 301,9	41 976,2
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	63 296,2	111 971,8
деPOSITный вклад		
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-303 598,1</b>	<b>-134 087,5</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,0	0,0
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Погашение кредитов, займов	593 732,9	300 000,0
Выплата дивидендов	16,3	12,2
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-593 749,2</b>	<b>-300 012,2</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-126 005,0</b>	<b>-307 142,0</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>1 628 149,5</b>	<b>624 020,2</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-1 062,2	2 535,0
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>1 501 082,3</b>	<b>319 413,2</b>

Генеральный директор  Ж.Ачикеев

Главный бухгалтер  Д. Дарбикеева