

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2020 года

Наименование компании :
Еденица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 6 месяцев 2020 года	за 6 месяцев 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	5 278 801,8	5 836 418,4
Прочие поступления денежных средств	78 073,4	94 421,7
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>5 356 875,2</i>	<i>5 930 840,1</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-2 342 214,5	-1 907 598,7
Оплаченные операционные расходы	-286 638,3	-243 044,4
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-211 174,4	-342 637,7
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 230 245,9	-1 210 225,4
Прочие выбытия денежных средств	-195 099,2	-216 651,0
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-4 265 372,3</i>	<i>-3 920 157,2</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 091 502,9	2 010 682,9
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	19 860,5	0,0
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>19 860,5</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-63 733,2	-346 966,3
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-185 001,3	-187 356,7
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-248 734,5</i>	<i>-534 323,0</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-228 874,0	-534 323,0
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	-550 000,0	-1 054 283,9
Выплата дивидендов	-363,4	-14 578,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-550 363,4</i>	<i>-1 068 861,9</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-550 363,4	-1 068 861,9
Чистое изменение в состоянии денежных средств	312 265,5	407 498,0
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	624 020,2	1 628 149,5
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-916,5	-1 422,6
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	935 369,2	2 034 224,9

Генеральный директор

Ж. Ачикеев

Главный бухгалтер

А. Фомина

