

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2020 года

Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.руб

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

	за 9 месяцев 2019 года	за 9 месяцев 2020 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	7 741 024,00	7 213 459,70
Прочие поступления денежных средств	193 218,70	178 950,60
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>	<b>7 934 242,70</b>	<b>7 392 410,30</b>
<b>Выплаты денежных средств</b>		
Поставщикам за запасы	2 640 116,50	3 371 708,40
Оплаченные операционные расходы	351 336,50	368 507,40
Оплаченные налоги и таможенные платежи	500 011,60	374 463,70
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 735 431,20	1 793 342,50
Прочие выбытия денежных средств	397 614,40	241 674,70
Итого валовые платежи по операционной деятельности	5 624 510,20	6 149 696,70
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>2 309 732,50</b>	<b>1 242 713,60</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Полученные проценты, дивиденды	1 201,00	20 244,00
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	498 788,40	94 424,20
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	247 946,80	256 796,60
деPOSITный вклад		
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-745 534,20</b>	<b>-330 976,80</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств</b>		
Полученные кредиты, займы	0,00	0,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,00	0,00
<b>Выплаты денежных средств:</b>		
Погашение кредитов, займов	1 650 403,90	850 000,00
Выплата дивидендов	14 627,80	1 796,60
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-1 665 031,70</b>	<b>-851 796,60</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-100 833,40</b>	<b>59 940,20</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>1 628 149,50</b>	<b>624 020,20</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-2 349,30	1 627,90
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>1 524 966,80</b>	<b>685 588,30</b>

Генеральный директор  Ж. Ачикеев

Главный бухгалтер  А. Фомина