

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2020 год

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

	за 2019 год	за 2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	10 504 690,30	10 513 916,10
Прочие поступления денежных средств	238 667,90	199 257,10
Итого валовые поступления от операционной деятельности	10 741 358,20	10 713 173,20
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	4 549 670,30	5 558 521,60
Оплаченные операционные расходы	705 053,70	554 332,50
Оплаченные налоги и таможенные платежи	658 783,10	537 377,90
Прочие выплаты по операционной деятельности	2 291 652,60	2 342 603,60
Прочие выбытия денежных средств	570 637,70	389 256,20
Итого валовые платежи по операционной деятельности	8 775 797,40	9 382 091,80
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 965 560,80	1 331 081,40
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	1 201,00	20 244,00
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	657 623,00	124 167,80
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	380 466,20	354 591,10
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 036 888,20	-458 514,90
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	0,00	1 000 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,00	0,00
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	1 916 943,20	1 250 000,00
Выплата дивидендов	14 640,40	1 816,80
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-1 931 583,60	-251 816,80
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-1 002 911,00	620 749,70
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 628 149,50	624 020,20
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-1 218,30	4 409,20
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	624 020,20	1 249 179,10

Генеральный директор _____ Т. Э. Бектенов

Главный бухгалтер _____ А. Т. Фомина

Члены Генеральной дирекции:

А. К. Кушубаков

К. А. Камбаралиев

Ч. Ж. Мурзакматов

Председатель Совета Директоров:

Т. А. Айтиев

Председатель Ревизионной комиссии:

Г. И. Хасенова