

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2021 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

	за 6 месяцев 2020 года	за 6 месяцев 2021 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 212 898,60	6 784 844,20
Прочие поступления денежных средств	46 832,40	115 938,10
Итого валовые поступления от операционной деятельности	3 259 731,00	6 900 782,30
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	1 925 381,70	3 028 368,10
Оплаченные операционные расходы	246 767,50	389 486,60
Оплаченные налоги и таможенные платежи	109 149,30	414 802,60
Прочие выплаты по операционной деятельности	766 627,00	1 278 557,70
Прочие выбытия денежных средств	84 847,80	224 772,10
Итого валовые платежи по операционной деятельности	3 132 773,30	5 335 987,10
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	126 957,70	1 564 795,20
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	19 860,50	0,00
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	41 976,20	27 699,90
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	111 971,80	121 304,50
деPOSITный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-134 087,50	-149 004,40
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	0,00	0,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,00	0,00
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	300 000,00	1 252 000,00
Выплата дивидендов	12,20	40,00
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-300 012,20	-1 252 040,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-307 142,00	163 750,80
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	624 020,20	1 249 179,10
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	2 535,00	1 135,90
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	319 413,20	1 451 182,10

Генеральный директор

Т. Э. Бектенов

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина