

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2021 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

| Наименование статей | за 9 месяцев 2021 года | за 9 месяцев 2020 года |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| <i>Поступление денежных средств</i> | | |
| Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг | 9 033 618,0 | 7 213 459,7 |
| Прочие поступления денежных средств | 191 658,8 | 178 950,6 |
| <i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i> | <i>9 225 276,8</i> | <i>7 392 410,3</i> |
| <i>Выплаты денежных средств</i> | | |
| Поставщикам за запасы | -4 504 898,3 | -3 371 708,4 |
| Оплаченные операционные расходы | -472 249,9 | -368 507,4 |
| Оплаченные налоги и таможенные платежи | -722 986,2 | -374 463,7 |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | -1 798 519,9 | -1 793 342,5 |
| Прочие выбытия денежных средств | -345 644,3 | -241 674,7 |
| <i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i> | <i>-7 844 298,6</i> | <i>-6 149 696,7</i> |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 1 380 978,2 | 1 242 713,6 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| <i>Поступление денежных средств</i> | | |
| Полученные проценты, дивиденды | 3 967,3 | 20 244,0 |
| Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности | 3 967,3 | 20 244,0 |
| <i>Выплаты денежных средств:</i> | | |
| на покупку основных средств, нематериальных активов | -55 618,3 | -94 424,2 |
| по прочим выплатам по инвестиционной деятельности | -232 941,6 | -256 796,6 |
| депозитный вклад | 0,0 | 0,0 |
| <i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i> | <i>-288 559,9</i> | <i>-351 220,8</i> |
| Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности | -284 592,6 | -320 976,8 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| <i>Поступление денежных средств</i> | | |
| Полученные кредиты, займы | 2 300 000,0 | 0,0 |
| <i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i> | <i>2 300 000,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Выплаты денежных средств:</i> | | |
| Погашение кредитов, займов | -1 600 000,0 | -850 000,0 |
| Выплата дивидендов | -61,4 | -1 796,6 |
| <i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i> | <i>-1 600 061,4</i> | <i>-851 796,6</i> |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 699 938,6 | -851 796,6 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | 1 796 324,2 | 59 940,2 |
| Денежные средств и их эквиваленты на начало года | 1 249 179,1 | 624 020,2 |
| Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте | 552,9 | 1 627,9 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 3 046 056,2 | 685 588,3 |

Генеральный директор

Т.Э. Бектенов

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина