

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2021 год.

ОАО "Электрические станции"

Наименование компании :

Единица измерения : тыс.сом

01810200110062

ИНН:

Наименование статей	за 2021 год	за 2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	12 684 419,9	10 513 916,1
Прочие поступления денежных средств	264 609,7	199 257,1
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>12 949 029,6</i>	<i>10 713 173,2</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-8 815 150,3	-5 558 521,6
Оплаченные операционные расходы	-814 758,4	-554 332,5
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-844 759,7	-537 377,9
Прочие выплаты по операционной деятельности	-2 372 518,2	-2 342 603,6
Прочие выбытия денежных средств	-428 628,2	-389 256,2
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-13 275 814,8</i>	<i>-9 382 091,8</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-326 785,2	1 331 081,4
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	9 839,2	20 244,0
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>9 839,2</i>	<i>20 244,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-103 835,7	-124 167,8
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-302 842,3	-354 591,1
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-406 678,0</i>	<i>-478 758,9</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-396 838,8	-458 514,9
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	2 950 000,0	1 000 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>2 950 000,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-2 250 600,0	-1 250 000,0
Выплата дивидендов	-76,7	-1 816,8
Выкуп собственных акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-2 250 676,7</i>	<i>-1 251 816,8</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	699 323,3	-1 251 816,8
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-24 300,7	-379 250,3
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	-2 348,4	4 409,2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 222 530,0	1 249 179,1

Генеральный директор

Э.К. Тавашаров

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина

Члены Генеральной дирекции

А. Б. Айдаралиев

С.С. Садыракунов

Председатель Совета Директоров :

Р.Н. Касымов

Председатель Ревизионной комиссии :

К.А.Назекон