

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2022 года.

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.руб.

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 3 месяца 2022 года.	за 3 месяца 2021 года.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	4 073 826,9	4 089 216,4
Прочие поступления денежных средств	59 866,2	34 115,6
Итого валовые поступления от операционной деятельности	4 133 693,1	4 123 332,0
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-3 772 808,3	-2 033 167,7
Оплаченные операционные расходы	-383 625,6	-241 657,7
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-332 629,0	-234 739,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	-852 038,3	-725 257,8
Прочие выбытия денежных средств	-203 378,1	-78 805,7
Итого валовые платежи по операционной деятельности	-5 544 479,3	-3 313 628,0
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-1 410 786,2	809 704,0
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	0,0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-59 470,1	-22 831,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-17 920,6	-45 249,1
депозитный вклад	0,0	0,0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	-77 390,7	-68 080,8
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-77 390,7	-68 080,8
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	3 000 000,0	0,0
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	3 000 000,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-348 300,0	-300 000,0
Выплата дивидендов	-12,0	-17,2
Выкуп собственных акций	0,0	0,0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	-348 312,0	-300 017,2
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	2 651 688,0	-300 017,2
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 163 511,1	441 606,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 222 530,0	1 249 179,1
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-10 017,1	871,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 376 024,0	1 691 656,6



Генеральный директор

Э.К. Тавашаров

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина