

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2022 года.

ОАО "Электрические станции"

Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.сом  
ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 6 месяцев 2022 года.	за 6 месяцев 2021 года.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	7 298 851,4	6 784 844,2
Прочие поступления денежных средств	150 754,3	115 938,1
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>7 449 605,7</i>	<i>6 900 782,3</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-5 612 185,7	-3 028 368,1
Оплаченные операционные расходы	-1 464 944,9	-389 486,6
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-546 788,6	-414 802,6
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 521 470,3	-1 278 557,7
Прочие выбытия денежных средств	-428 897,1	-224 772,1
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-9 574 286,5</i>	<i>-5 335 987,1</i>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-2 124 680,8</b>	<b>1 564 795,2</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-263 266,6	-27 699,9
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-61 093,2	-121 304,5
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-324 359,8</i>	<i>-149 004,4</i>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-324 359,8</b>	<b>-149 004,4</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	3 000 000,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>3 000 000,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-847 000,0	-1 252 000,0
Выплата дивидендов	-32,9	-10,0
Выкуп собственных акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-847 032,9</i>	<i>-1 252 040,0</i>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>2 152 967,1</b>	<b>-1 252 040,0</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-296 073,5</b>	<b>163 750,8</b>
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	-69 909,4	1 135,9
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>856 547,1</b>	<b>1 451 182,1</b>

Генеральный директор

Т. А. Байгазиев

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина