

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2023 года

Наименование компании:

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 3 месяца за 2023 года	3 месяца 2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	5 635 680,8	4 073 826,9
Прочие поступления денежных средств	156 818,8	59 866,2
Итого валовые поступления от операционной деятельности	5 792 499,6	4 133 693,1
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-4 304 110,0	-3 772 808,3
Оплаченные операционные расходы	-443 366,9	-383 625,6
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-495 659,3	-332 629,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-997 113,3	-852 038,3
Прочие выбытия денежных средств	-293 187,7	-203 378,1
	-6 533 437,2	-5544479,3
Итого валовые платежи по операционной деятельности Чистый поток	-740 937,6	-1 410 786,2
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	-28 847,8	-59 470,1
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-51 819,7	-17 920,6
депозитный вклад	0,0	0,0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	-80 667,5	-77 390,7
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-80 667,5	-77 390,7
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	180 000,0	3 000 000,0
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	180 000,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-393 578,5	-348 300,0
Выплата дивидендов	-5,0	-12,0
Выкуп собственных акций	0,0	0,0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	-393 583,5	-348 312,0
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-213 583,5	-348 312,0
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-1 035 188,6	-1 836 488,9
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	3 703 204,4	1 222 530,0
	-41 116,4	-10 017,1
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 626 899,4	2 376 024,0

Генеральный директор

О. К. Качкынбаев

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина

