

## 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<br>2023 года | 3 месяца 2022<br>года |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>           |                             |                       |
| <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              |
| <b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>           | <b>5 792 499,6</b>          | <b>4 133 693,1</b>    |
| <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            |
| <b>Итого валовые платежи по операционной деятельности Чистый поток</b>  | <b>-740 937,6</b>           | <b>-1 410 786,2</b>   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                 |                             |                       |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                             |                       |
| Полученные проценты, дивиденды  | 0,0                         | 0,0                   |
| <b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>            |
| <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                   |
| <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>             | <b>-80 667,5</b>            | <b>-77 390,7</b>      |
| <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>     | <b>-80 667,5</b>            | <b>-77 390,7</b>      |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>             |                             |                       |
| <i>Поступление денежных средств</i>                                     |                             |                       |
| Полученные кредиты, займы   | 180 000,0                   | 3 000 000,0           |
| <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</b>             | <b>180 000,0</b>            | <b>0,0</b>            |
| <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                   |
| <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>                 | <b>-393 583,5</b>           | <b>-348 312,0</b>     |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>         | <b>-213 583,5</b>           | <b>-348 312,0</b>     |
| <b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>                    | <b>-1 035 188,6</b>         | <b>-1 836 488,9</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                |                             |                       |
| Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте | 3 703 204,4                 | 1 222 530,0           |
|   | -41 116,4                   | -10 017,1             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                 | <b>2 626 899,4</b>          | <b>2 376 024,0</b>    |

Генеральный директор

О. К. Качкынбаев

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина

