

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2024 год

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

01810200110062

ИНН:

Наименование статей	за 2024 год	за 2023 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	11 338 978,3	9 256 793,4
Прочие поступления денежных средств	1 818 463,6	3 706 564,6
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>13 157 441,9</i>	<i>12 963 358,0</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-12 414 339,2	-10 623 656,2
Оплаченные операционные расходы	-327 244,7	-624 387,6
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-4 905 736,6	-1 152 779,6
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 416 915,7	-3 755 517,6
Прочие выбытия денежных средств	-525 330,4	-4 501 220,6
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-19 589 566,6</i>	<i>-20 657 561,6</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-6 432 124,7	-7 694 203,6
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	1 461,7	2 433,8
<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	-139 998,3	-82 024,0
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-43 493,3	-65 967,7
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-183 491,6</i>	<i>-147 991,7</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-182 029,9	-145 557,9
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	5 403 200,0	6 996 700,0
Выпуск новых акций	32 246 696,0	5 400 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>37 649 896,0</i>	<i>12 396 700,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-29 939 566,9	-5 973 526,9
Выплата дивидендов	0,0	-36,3
Выкуп новых акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-29 939 566,9</i>	<i>-5 973 563,2</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	7 710 329,1	6 423 136,8
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 096 174,5	-1 416 624,7
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	2 144 318,5	3 703 204,4
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-84 876,7	-142 261,2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 155 616,3	2 144 318,5

Первый зам.генерального директора

Р.А.Турганбаев

Главный бухгалтер

У.Б. Рысбеков

