

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2025 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	За 9 месяцев 2025 года	За 9 месяцев 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 673 831,2	12 949 439,9
Прочие поступления денежных средств	2 316 170,3	1 972 319,4
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>5 990 001,5</i>	<i>14 921 759,3</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-3 315 209,0	-11 515 239,1
Оплаченные операционные расходы	-1 311 494,2	-421 302,1
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-281 157,3	-501 374,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-39 071,2	-2 134 255,2
Прочие выбытия денежных средств	-1 140 347,6	-1 419 166,9
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-6 087 279,2</i>	<i>-15 991 337,3</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-97 277,7	-1 069 578,0
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	1 461,7
<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	-104 466,2	-105 397,3
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	31 349,8	-128 578,2
депозитный вклад	-1 000 000,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-1 073 116,4</i>	<i>-233 975,5</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 073 116,4	-232 513,8
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	1 051 400,0	5 053 000,0
Выпуск новых акций	20 000 000,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>21 051 400,0</i>	<i>5 053 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-20 000 000,0	-29 985 926,6
Выплата дивидендов	-3,8	-1,30
Выкуп новых акций	14 752,2	27 947 250,2
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-20 014 756,0</i>	<i>-2 038 677,7</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	1 036 644,0	3 014 322,3
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-133 750,1	1 712 230,5
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	3 155 616,3	2 144 318,5
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	5 511,3	-89 307,6
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 027 377,5	3 767 241,4



[Signature] А.А.Садыров

[Signature] Т.К. Кадыралиев