

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2024 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 3 месяца 2024 года	за 3 месяца 2023 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	6 959 465,1	5 635 680,8
Прочие поступления денежных средств	1 223 125,2	156 818,8
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>8 182 590,3</i>	<i>5 792 499,6</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-6 154 302,8	-4 304 110,0
Оплаченные операционные расходы	-196 200,4	-443 366,9
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-429 187,2	-495 659,3
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 145 734,9	-997 113,3
Прочие выбытия денежных средств	-1 546 922,7	-293 187,7
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-9 472 348,0</i>	<i>-6 533 437,2</i>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-1 289 757,7</b>	<b>-740 937,6</b>
<b>Денежные средства 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	-14 563,5	-28 847,8
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-6 214,0	-51 819,7
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-20 777,5</i>	<i>-80 667,5</i>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-20 777,5</b>	<b>-80 667,5</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	2 700 000,0	180 000,0
Выпуск новых акций	10 000 000,0	
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>12 700 000,0</i>	<i>180 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-10 507 325,5	-393 578,5
Выплата дивидендов	-0,2	-5,0
Выкуп новых акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-10 507 325,7</i>	<i>-393 583,5</i>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>2 192 674,3</b>	<b>-213 583,5</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>882 139,1</b>	<b>-1 035 188,6</b>
<b>Денежные средств и их эквиваленты на начало года</b>	<b>2 144 318,5</b>	<b>3 703 204,4</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-48 652,8	-41 116,4
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>2 977 804,8</b>	<b>2 626 899,4</b>

Генеральный директор

Т.Д. Конурбаев

Главный бухгалтер

У.Б. Рысбеков

