

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2023 год

Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.сом  
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 2023 год	за 2022 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	9 256 793,4	14 675 824,9
Прочие поступления денежных средств	3 706 564,6	651 897,2
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>12 963 358,0</i>	<i>15 327 722,1</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-10 623 656,2	-10 951 674,9
Оплаченные операционные расходы	-624 387,6	-3 118 222,3
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-1 152 779,6	-1 029 602,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-3 755 517,6	-3 087 344,0
Прочие выбытия денежных средств	-4 501 220,6	-1 391 729,3
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-20 657 561,6</i>	<i>-19 578 572,5</i>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-7 694 203,6</b>	<b>-4 250 850,4</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	2 433,8	5 319,1
<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	-82 024,0	-130 531,8
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-65 967,7	-296 668,2
деPOSITный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-147 991,7</i>	<i>-421 880,9</i>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-145 557,9</b>	<b>-421 880,9</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	6 996 700,0	9 117 500,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	5 400 000,0	
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>12 396 700,0</i>	<i>9 117 500,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-5 973 526,9	-1 864 772,0
Выплата дивидендов	-36,3	-79,4
Выкуп собственных акций	0,0	-77,4
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-5 973 563,2</i>	<i>-1 864 928,8</i>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>6 423 136,8</b>	<b>7 252 571,2</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-1 416 624,7</b>	<b>2 579 839,9</b>
<b>Денежные средств и их эквиваленты на начало года</b>	<b>3 703 204,4</b>	<b>1 222 530,0</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-142 261,2	-99 165,5
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>2 144 318,5</b>	<b>3 703 204,4</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.Д. Конурбаев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ У.Б. Рысбеков

Члены Генеральной дирекции :

А.Э. Абдыкадыров \_\_\_\_\_

К.А. Назеков \_\_\_\_\_

Ч.Ж. Мурзакматов \_\_\_\_\_

Председатель Совета Директоров :

К.Н. Мырзаканов \_\_\_\_\_

Председатель Ревизионной комиссии:

М.Ж. Сеитказиев \_\_\_\_\_

