

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 6 месяцев 2025 года

Наименование компании : **ОАО "Электрические станции"**

Единица измерения : **тыс.сом**

**ИНН:**

**01810200110062**

Наименование статей	За 6 месяцев 2025 года	За 6 месяцев 2024 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	2 441 070,7	10 308 679,4
Прочие поступления денежных средств	1 491 043,9	2 868 876,8
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>3 932 114,6</i>	<i>13 177 556,2</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-2 085 171,5	-9 777 737,2
Оплаченные операционные расходы	-900 857,7	-688 915,2
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-168 812,0	-480 405,5
Прочие выплаты по операционной деятельности	-24 331,2	-1 304 261,2
Прочие выбытия денежных средств	-876 782,6	-2 345 619,9
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-4 055 955,0</i>	<i>-14 596 939,0</i>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-123 840,4</b>	<b>-1 419 382,8</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	1 461,7
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-64 195,7	-129 799,8
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	44 464,9	-47 247,1
депозитный вклад	-1 000 000,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-1 019 730,8</i>	<i>-177 046,9</i>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 019 730,8</b>	<b>-175 585,2</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	1 050 700,0	5 053 000,0
Выпуск новых акций	20 000 000,0	27 947 250,2
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>21 050 700,0</i>	<i>33 000 250,2</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-20 000 000,0	-29 979 656,1
Выплата дивидендов	-2,5	-1,10
Выкуп новых акций	-14 752,2	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-20 014 754,7</i>	<i>-29 979 657,2</i>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 035 945,3</b>	<b>3 020 593,0</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-107 625,9</b>	<b>1 425 625,0</b>
<b>Денежные средств и их эквиваленты на начало года</b>	<b>3 155 616,3</b>	<b>2 144 318,5</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	6 489,8	-81 192,6
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>3 054 480,2</b>	<b>3 488 750,9</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.А. Садыров

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

У.Б.Рысбеков

