

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2026 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	За 6 месяцев 2026 года	За 6 месяцев 2025 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	2 305 369,2	2 441 070,7
Прочие поступления денежных средств	1 587 105,9	1 491 043,9
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>3 892 475,1</i>	<i>3 932 114,6</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-2 523 308,0	-2 085 171,5
Оплаченные операционные расходы	-941 617,3	-900 857,7
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-288 283,9	-168 812,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-16 316,0	-24 331,2
Прочие выбытия денежных средств	-148 514,0	-876 782,6
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-3 918 040,0</i>	<i>-4 055 955,1</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-25 564,9	-123 840,4
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	27 005,3	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	-65 415,9	-64 195,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-14 698,2	44 464,9
депозитный вклад	-750 000,0	-1 000 000,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-830 114,1</i>	<i>-1 019 730,7</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-803 108,8	-1 019 730,7
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	504 700,0	1 050 700,0
Выпуск новых акций	10 248 964,0	20 000 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>10 753 664,0</i>	<i>21 050 700,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-10 248 964,0	-20 000 000,0
Выплата дивидендов	-1,2	-2,51
Выкуп новых акций	-146,2	-14 752,2
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-10 248 818,9</i>	<i>-20 014 754,8</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	504 845,1	1 035 945,3
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-323 828,6	-107 625,9
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 473 138,5	3 155 616,3
Влияние валютного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-5 201,4	6 489,8
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 144 108,5	3 054 480,2

Первый заместитель генерального директора  П.А. Турганбаев

Главный бухгалтер

 Т.К. Кадыралиев

