

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2025 год

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 1 квартал 2025 год	за 1 квартал 2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	1 453 599,8	6 959 465,1
Прочие поступления денежных средств	827 253,2	1 223 125,2
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>2 280 853,0</i>	<i>8 182 590,3</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-31 379,3	-6 154 302,8
Оплаченные операционные расходы	-467 857,6	-196 200,4
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-79 317,9	-429 187,2
Прочие выплаты по операционной деятельности	-8 741,6	-1 145 734,9
Прочие выбытия денежных средств	-1 633 407,6	-1 546 922,7
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-2 220 704,0</i>	<i>-9 472 348,0</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	60 149,0	-1 289 757,7
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<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	-47 123,0	-14 563,5
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-7 526,2	-6 214,0
деPOSITный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-54 649,2</i>	<i>-20 777,5</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-54 649,2	-20 777,5
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	400 000,0	2 700 000,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,0	0,0
Выпуск новых акций	10 000 000,0	10 000 000,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>10 400 000,0</i>	<i>12 700 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-10 000 000,0	-10 507 325,5
Выплата дивидендов	-2,5	-0,3
Выкуп новых акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-10 000 002,5</i>	<i>-10 507 325,8</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	399 997,5	2 192 674,3
Чистое изменение в состоянии денежных средств	405 497,3	882 139,1
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	1 853,5	-48 652,8
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 562 967,2	2 977 804,8

И.о. генерального директора

А.А.Садыров

Главный бухгалтер

У.Б.Рысбеков

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2025 год

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

	за 1 квартал 2024 год	за 1 квартал 2025 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	6 959 465,1	1 453 599,8
Прочие поступления денежных средств	1 223 125,2	827 253,2
Итого валовые поступления от операционной деятельности	8 182 590,3	2 280 853,0
Поставщикам за запасы	6 154 302,8	31 379,3
Оплаченные операционные расходы	196 200,4	467 857,6
Оплаченные налоги и таможенные платежи	429 187,2	79 317,9
Прочие выплаты по операционной деятельности	1 145 734,9	8 741,6
Прочие выбытия денежных средств	1 546 922,7	1 633 407,6
Итого валовые платежи по операционной деятельности	9 472 348,0	2 220 704,0
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-1 289 757,7	60 149,0
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	0,0
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	14 563,5	47 123,0
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	6 214,0	7 526,2
депозитный вклад	0,0	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-20 777,5	-54 649,2
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	2 700 000,0	400 000,0
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Выпуск новых акций	10 000 000,0	10 000 000,0
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	10 507 325,5	10 000 000,0
Выплата дивидендов	0,3	2,5
Выкуп собственных акций	0,0	0,0
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	2 192 674,3	399 997,5
Чистое изменение в состоянии денежных средств	882 139,1	405 497,3
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	2 144 318,5	3 155 616,3
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-48 652,8	1 853,5
Чистое изменение от прекращенной деятельности		0,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 977 804,8	3 562 967,2

И.о. генерального директора:

А.А.Садыров

Главный бухгалтер:

У.Б.Рысбеков

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за 1 квартал 2025 год

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

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Продолжающаяся деятельность	Примечание	за 1 квартал 2024 года	за 1 квартал 2025 года
Выручка от реализации		5 851 194,0	1 234 280,5
Себестоимость реализации		6 782 301,1	636 999,8
Валовая прибыль		(931 107,1)	597 280,7
Прочие доходы		126 676,6	62 329,9
Прочие расходы		(136 698,5)	(116 504,6)
Доходы(убытки) от курсовых разниц		(43 836,6)	(11 168,6)
Доход (убыток), учтенный методом долевого участия			
Убыток от прочей операционной деятельности		(53 858,5)	(65 343,3)
Расходы по реализации		38 122,1	7 430,4
Расходы по сомнительным долгам		7 963,1	192 292,4
Общие административные расходы		227 200,1	138 328,5
Прибыль от операционной деятельности		(1 258 250,9)	193 886,1
Финансовые доходы		27 183,5	43 260,1
Финансовые расходы		(353 749,2)	(46 086,0)
Доходы(убытки) от курсовых разниц		(206 888,8)	(71 408,7)
Прочие неоперационные доходы и расходы		161 345,7	(17 275,1)
Прибыль до уплаты налога		(1 630 359,7)	102 376,4
Расходы по налогу на прибыль		-	-
Прибыль (убытки) от чрезвычайных ситуаций		-	-
Прибыль от продолжающейся деятельности за год		(1 630 359,7)	102 376,4
Чистый совокупный доход (убыток)		(1 630 359,7)	102 376,4
Прибыль на акцию(сом на акцию)		- 1,69	0,01

И.о. генерального директора

А.А. Садыров

Главный бухгалтер

У.Б.Рысбеков

