

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2024 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 9 месяцев 2024 года	за 9 месяцев 2023 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	12 949 439,9	8 187 821,1
Прочие поступления денежных средств	1 972 319,4	2 588 752,4
Итого валовые поступления от операционной деятельности	14 921 759,3	10 776 573,5
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-11 515 239,1	-481 981,4
Оплаченные операционные расходы	-421 302,1	-320 746,7
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-501 374,0	-703 491,3
Прочие выплаты по операционной деятельности	-2 134 255,2	-1 878 385,4
Прочие выбытия денежных средств	-1 419 166,9	-11 193 227,2
Итого валовые платежи по операционной деятельности	-15 991 337,3	-14 577 831,9
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-1 069 578,0	-3 801 258,4
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	1 461,7	2 421,6
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-105 397,3	-97 815,2
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-128 578,2	-3 395,4
депозитный вклад	0,0	0,0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	-233 975,5	-101 210,6
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-232 513,8	-98 789,0
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	5 053 000,0	4 096 500,0
Выпуск новых акций	0,0	0,0
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	5 053 000,0	4 096 500,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-29 985 926,6	-5 967 665,6
Выплата дивидендов	-1,3	-21,4
Выкуп новых акций	27 947 250,2	4 863 262,2
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	-2 038 677,7	-1 104 424,8
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	3 014 322,3	2 992 075,2
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 712 230,5	-907 972,2
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	2 144 318,5	3 702 827,2
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-89 307,6	27 932,2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 767 241,4	2 766 922,8

Генеральный директор

С.С. Садыракунов

Главный бухгалтер

В.П. Рысбеков

