СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2026 года

Наименование компании : ***ОАО "Электрические станции"***
Единица измерения : **тыс.сом**
ИНН: **01810200110062**

Наименование статей	За 9 месяцев 2026 года	За 9 месяцев 2025 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	3 528 614,4	3 673 831,2
Прочие поступления денежных средств	2 310 191,8	2 316 170,3
Итого валовые поступления от операционной деятельности	*5 838 806,2*	*5 990 001,5*
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	-3 768 717,3	-3 315 209,0
Оплаченные операционные расходы	-1 381 394,3	-1 311 494,2
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-344 580,9	-281 157,3
Прочие выплаты по операционной деятельности	-28 441,7	-39 071,2
Прочие выбытия денежных средств	-173 593,1	-1 140 347,6
Итого валовые платежи по операционной деятельности	*-5 696 727,3*	*-6 087 279,4*
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	**142 078,9**	**-97 277,9**
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	27 005,3	0,0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	*0,0*	0,0
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-77 385,0	-104 466,2
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-18 821,2	31 349,8
депозитный вклад	-750 000,0	-1 000 000,0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	*-846 206,2*	-1 073 116,4
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	**-819 200,9**	**-1 073 116,4**
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	504 700,0	1 051 400,0
Выпуск новых акций	10 248 964,0	20 000 000,0
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	*10 753 664,0*	*21 051 400,0*
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	-10 248 964,0	-20 000 000,0
Выплата дивидендов	-3,1	-3,80
Выкуп новых акций	-146,2	14 752,2
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	*-10 248 820,9*	*-19 985 251,6*
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**504 843,1**	**1 066 148,4**
Чистое изменение в состоянии денежных средств	**-172 278,8**	**-104 245,9**
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	**2 473 138,5**	**3 155 616,3**
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	**-3 579,3**	**5 511,3**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**2 297 280,4**	**3 056 881,8**

Генеральный директор _____ У.Т. Мамыралиев

Главный бухгалтер _____ Т.К. Кадыралиев