

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев 2024 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 6 месяцев 2024 года	за 6 месяцев 2023 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	10 308 679,4	9 764 888,1
Прочие поступления денежных средств	2 868 876,8	285 216,1
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>13 177 556,2</i>	<i>10 050 104,2</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-9 777 737,2	-1 746 640,5
Оплаченные операционные расходы	-688 915,2	-5 934 757,3
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-480 405,5	-536 437,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-1 304 261,2	-1 264 840,5
Прочие выбытия денежных средств	-2 345 619,9	-295 104,0
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-14 596 939,0</i>	<i>-9 777 779,3</i>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-1 419 382,8</b>	<b>272 324,9</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	1 461,7	0,0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-129 799,8	-48 502,7
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-47 247,1	-22 285,5
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-177 046,9</i>	<i>-70 788,2</i>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-175 585,2</b>	<b>-70 788,2</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	5 053 000,0	1 840 000,0
Выпуск новых акций	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>5 053 000,0</i>	<i>1 840 000,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-29 979 656,1	-548 547,3
Выплата дивидендов	-1,1	-11,4
Выкуп новых акций	27 947 250,2	0,0
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-2 032 407,0</i>	<i>-548 558,7</i>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>3 020 593,0</b>	<b>1 291 441,3</b>
<i>Чистое изменение в состоянии денежных средств</i>		
	<i>1 425 625,0</i>	<i>1 492 978,0</i>
<b>Денежные средств и их эквиваленты на начало года</b>	<b>2 144 318,5</b>	<b>3 703 204,4</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-81 192,6	-134 228,8
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>3 488 750,9</b>	<b>2 344 455,2</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_

С.С. Садыракунов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Б. Рысбеков

