

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2023 год

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	за 12 месяцев 2023 года	за 12 месяцев 2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	9 496 553,6	14 675 824,9
Прочие поступления денежных средств	3 443 976,7	651 897,2
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>12 940 530,3</i>	<i>15 327 722,1</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-10 622 528,0	-10 951 674,9
Оплаченные операционные расходы	-660 224,4	-3 118 222,3
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-1 142 517,1	-1 029 602,0
Прочие выплаты по операционной деятельности	-3 756 756,2	-3 087 344,0
Прочие выбытия денежных средств	-4 440 498,1	-1 391 729,3
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-20 622 523,8</i>	<i>-19 578 572,5</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-7 681 993,5	-4 250 850,4
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	2 433,8	5 319,1
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-75 525,4	-130 531,8
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-83 576,7	-296 668,2
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-159 102,1</i>	<i>-421 880,9</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-156 668,3	-421 880,9
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	6 996 700,0	9 117 500,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	5 400 000,0	
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>12 396 700,0</i>	<i>9 117 500,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-5 973 526,9	-1 864 772,0
Выплата дивидендов	-36,3	-79,4
Выкуп собственных акций	0,0	-77,4
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-5 973 563,2</i>	<i>-1 864 928,8</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	6 423 136,8	7 252 571,2
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-1 415 525,0	2 579 839,9
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	3 703 204,4	1 222 530,0
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-142 365,6	-99 165,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 145 313,8	3 703 204,4

Генеральный директор

Т.Д. Конурбаев

Главный бухгалтер

У.Б. Рысбеков

