

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2019 года

Наименование компании :
Еденица измерения : тыс.ком
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

	за год, закончившийся 31.12.2018 г.	за год, закончившийся 31.12.2019 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	11 835 749,4	10 504 690,3
Прочие поступления денежных средств	313 862,0	236 667,9
Итого валовые поступления от операционной деятельности	12 149 611,4	10 741 358,2
Выплаты денежных средств		
Поставщикам за запасы	4 941 723,9	4 549 670,3
Оплаченные операционные расходы	812 737,4	705 053,7
Оплаченные налоги и таможенные платежи	1 169 667,6	658 783,1
Прочие выплаты по операционной деятельности	2 311 496,8	2 291 652,6
Прочие выбытия денежных средств	330 251,9	570 637,7
Итого валовые платежи по операционной деятельности	9 565 877,6	8 775 797,4
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 583 733,8	1 965 560,8
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные проценты, дивиденды	2 315,5	1 201,0
Выплаты денежных средств:		
на покупку основных средств, нематериальных активов	556 650,8	657 623,0
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	446 944,3	380 466,2
депозитный вклад		
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 001 279,6	-1 036 888,2
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
Прочие поступления от финансовой деятельности	0,0	0,0
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	1 404 041,5	1 916 943,2
Выплата дивидендов	109,6	14 640,4
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-1 404 151,1	-1 931 583,6
Чистое изменение в состоянии денежных средств	178 303,1	-1 002 911,0
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	1 438 460,9	1 628 149,5
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	11 385,5	-1 218,3
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 628 149,5	624 020,2

Генеральный директор _____ Ж.Ачикеев

Главный бухгалтер _____ Д. Дарбикеева

Члены Генеральной дирекции :

Т. Бектенов _____

У. Орозоев _____

А. Кушубаков _____

Председатель Совета Директоров :

А. Исраилов _____

Председатель Ревизионной комиссии :

Д. Джакыпов _____