

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 квартал 2021 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом

ОАО "Электрические станции"

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	за 3 месяца 2021 года	за 3 месяца 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Денежные поступления от реализации продукции, работ, услуг	4 089 216,4	3 212 898,6
Прочие поступления денежных средств	34 115,6	46 832,4
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<i>4 123 332,0</i>	<i>3 259 731,0</i>
<i>Выплаты денежных средств</i>		
Поставщикам за запасы	-2 033 167,7	-1 925 381,7
Оплаченные операционные расходы	-241 657,7	-246 767,5
Оплаченные налоги и таможенные платежи	-234 739,1	-109 149,3
Прочие выплаты по операционной деятельности	-725 257,8	-766 627,0
Прочие выбытия денежных средств	-78 805,7	-84 847,8
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<i>-3 313 628,0</i>	<i>-3 132 773,3</i>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	809 704,0	126 957,7
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные проценты, дивиденды	0,0	19 860,5
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>19 860,5</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
на покупку основных средств, нематериальных активов	-22 831,7	-41 976,2
по прочим выплатам по инвестиционной деятельности	-45 249,1	-111 971,8
депозитный вклад	0,0	0,0
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<i>-68 080,8</i>	<i>-153 948,0</i>
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-68 080,8	-134 087,5
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств</i>		
Полученные кредиты, займы	0,0	0,0
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Выплаты денежных средств:</i>		
Погашение кредитов, займов	-300 000,0	-300 000,0
Выплата дивидендов	-17,2	-12,2
<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>	<i>-300 017,2</i>	<i>-300 012,2</i>
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-300 017,2	-300 012,2
Чистое изменение в состоянии денежных средств	441 606,0	-307 142,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 249 179,1	624 020,2
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	871,5	2 535,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 691 656,6	319 413,2

Генеральный директор

Т.Э. Бектенов

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина