

# Отчет о движении денежных средств

за 2024 г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

ИНН:

00811200010039

	на 01.01.2024	на 30.09.2024
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	387 144,50	590 650,46
Прочие поступления денежных средств		16 381,39
Выплаты поставщикам	-64 019,30	-50 177,10
Выплаты работникам	-182 279,90	-131 639,02
Прочие выплаты	-58 757,50	-26 321,64
Платежи в Соцфонд		-45 846,76
Оплаченные налоги	-2 000,00	-70 887,72
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>80 087,80</b>	<b>282,16</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Поступление о т выбытия основных средств	790,90	
Выплаты по основным средствам, капвложениям	-1 768 144,10	-1 222 365,03
Формирование резерва на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
по прочим поступление/выплатам по инвестиционной деятельности	-1 750,00	0,00
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 769 103,20</b>	<b>-1 222 365,03</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплачены дивиденды собственникам компании	-368,70	
Выданные займы, ссуды	-9 690,30	-7 315,33
Возврат выданных займов, ссуд	496,90	1 592,92
Возмещение по займам полученным	-17 073,20	-273 049,32
Получение займов	1 575 859,10	785 295,70
Выплата процентов по займам	-100 865,70	-100 182,25
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг		
Процентные поступления	22 961,10	22 232,71
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 471 319,20</b>	<b>428 574,44</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-217 696,20</b>	<b>-793 508,44</b>
<b>Денежные средств и их эквиваленты на начало года</b>	<b>971 327,3</b>	<b>745 515,80</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-8 115,20	-259,76
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>745 515,80</b>	<b>233 625,00</b>

Генеральный директор

Ш. П. Саидов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

