

# Отчет о движении денежных средств

за 1 квартал 2025 г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

ИНН:

00811200010039

	на 31.12.2024	на 31.03.2025
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	590 650,46	142 404,70
Прочие поступления денежных средств	16 381,39	5 485,28
Выплаты поставщикам	-50 177,10	-10 489,45
Выплаты работникам	-131 639,02	-30 451,43
Прочие выплаты	-26 321,64	-5 903,52
Платежи в Соцфонд	-45 846,76	-14 809,05
Оплаченные налоги	-70 887,72	-10 344,91
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>282 159,60</b>	<b>75 891,62</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Поступление от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам, капвложениям	-1 222 365,03	-5 723,68
Формирование резерва на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
по прочим поступлению/выплатам по инвестиционной деятельности	0,00	0,00
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 222 365,03</b>	<b>-5 723,68</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплачены дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-7 315,33	-2 522,80
Возврат выданных займов, ссуд	1 592,92	100,00
Возмещение по займам полученным	-273 049,32	-60 957,57
Получение займов	785 295,70	0,00
Выплата процентов по займам	-100 182,25	-34 293,90
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг		
Процентные поступления	22 232,71	1 692,02
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>428 574,44</b>	<b>-95 982,25</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-511 630,99</b>	<b>-25 814,32</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>745 515,8</b>	<b>232 323,37</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-1 562,00	6,55
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>232 323,37</b>	<b>206 515,60</b>

Генеральный директор

Ш. П. Саидов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

