

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
Движение денежных средств от операционной деятельности		
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
Чистые денежные средства от операционной деятельности	282 159,60	75 891,62
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
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 поступлениям/выплатам по инвестиционной деятельности	0,00	0,00
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 222 365,03	-5 723,68
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
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
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	428 574,44	-95 982,25
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-511 630,99	-25 814,32
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	745 515,8	232 323,37
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-1 562,00	6,55
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	232 323,37	206 515,60

Генеральный директор

Ш. П. Саидов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Жолдошбекова

