

**Отчет о движении денежных средств**

за 1 полугодие 2025 г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс. com

ИНН:

00811200010039

		на 31.12.2024	на 30.06.2025
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Денежные поступления от покупателей		590 650,46	511 460,98
Прочие поступления денежных средств		16 381,39	11 796,08
Выплаты поставщикам		-50 177,10	-50 903,92
Выплаты работникам		-131 639,02	-63 829,39
Прочие выплаты		-26 321,64	-11 822,56
Платежи в Соцфонд		-45 846,76	-26 101,50
Оплаченные налоги		-70 887,72	-26 979,64
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>282 159,60</b>	<b>343 620,04</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Поступление от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам, капвложениям		-1 222 365,03	-18 178,91
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		0,00	0,00
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>-1 222 365,03</b>	<b>-18 178,91</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплачены дивиденды собственникам компании			
Выданные займы, ссуды		-7 315,33	-4 432,80
Возврат выданных займов, ссуд		1 592,92	250,00
Возмещение по займам полученным		-273 049,32	-123 744,41
Получение займов		785 295,70	0,00
Выплата процентов по займам		-100 182,25	-70 572,21
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг			
Процентные поступления		22 232,71	3 994,32
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>428 574,44</b>	<b>-194 505,10</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>		<b>-511 630,99</b>	<b>130 936,03</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	-26,90
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		<b>232 323,37</b>	<b>363 232,50</b>

Генеральный директор

Ш. П. Сайдов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

