

Отчет о движении денежных средств

за 9 месяцев 2025 г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

ИНН:

00811200010039

| | | на 31.12.2024 | на 30.09.2025 |
|--|--|----------------------|--------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Денежные поступления от покупателей | | 590 650,46 | 728 783,28 |
| Прочие поступления денежных средств | | 16 381,39 | 13 868,69 |
| Выплаты поставщикам | | -50 177,10 | -51 601,24 |
| Выплаты работникам | | -131 639,02 | -101 651,10 |
| Прочие выплаты | | -26 321,64 | -19 078,85 |
| Платежи в Соцфонд | | -45 846,76 | -40 647,06 |
| Оплаченные налоги | | -70 887,72 | -46 724,09 |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | | 282 159,60 | 482 949,63 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Поступление о т выбытия основных средств | | | |
| Выплаты по основным средствам, капиталожениям | | -1 222 365,03 | -79 152,42 |
| 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 |
| Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности | | -1 222 365,03 | -79 152,42 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Выплачены дивиденды собственникам компании | | | |
| Выданные займы, ссуды | | -7 315,33 | -5 962,80 |
| Возврат выданных займов, ссуд | | 1 592,92 | 850,00 |
| Возмещение по займам полученным | | -273 049,32 | -205 700,61 |
| Получение займов | | 785 295,70 | 0,00 |
| Выплата процентов по займам | | -100 182,25 | -107 418,95 |
| Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг | | | |
| Процентные поступления | | 22 232,71 | 7 508,48 |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | | 428 574,44 | -310 723,88 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | | -511 630,99 | 93 073,33 |
| 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 | 269,00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 232 323,37 | 325 665,60 |

Генеральный директор

Ш. П. Сайдов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

