

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 от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам, капвложениям	-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 поступления/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 средств 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. Саидов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

