

# Отчет о движении денежных средств

за 1 квартал 2024г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

ИНН:

00811200010039

	на 01.01.2024	на 31.03.2024
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	387 144,50	115 805,02
Прочие поступления денежных средств		3 115,99
Выплаты поставщикам	-64 019,30	-107 563,32
Выплаты работникам	-182 279,90	-28 444,43
Прочие выплаты	-58 757,50	4 416,41
Платежи в Соцфонд		-13 775,14
Оплаченные налоги	-2 000,00	-22 354,04
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>80 087,80</b>	<b>-48 799,51</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Поступление от выбытия ОС	790,90	
Выплаты по основным средствам, капвложениям	-1 768 144,10	-314 018,71
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	-1 750,00	0,00
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 769 103,20</b>	<b>-314 018,71</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплачены дивиденды собственникам компании	-368,70	
Выданные займы, ссуды	-9 690,30	-1 175,00
Возврат выданных займов, ссуд	496,90	420,42
Возмещение по займам полученным	-17 073,20	-10 487,80
Получение займов	1 575 859,10	44 331,65
Выплата процентов по займам	-100 865,70	-15 071,62
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг		
Процентные поступления	22 961,10	5 585,93
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 471 319,20</b>	<b>23 603,58</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>-217 696,20</b>	<b>-339 214,65</b>
<b>Денежные средств и их эквиваленты на начало года</b>	<b>971 327,3</b>	<b>745 515,80</b>
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-8 115,20	-358,88
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>745 515,80</b>	<b>394 108,00</b>

Генеральный директор

Н.М.Садыков

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

А.М.Кожомбердиева



*Handwritten signature*