Отчет о движении денежных средств

за 9 месяцев 2026 г.

Наименование компании : **ОАО "Чакан ГЭС"**

Единица измерения тыс.сом

ИНН: 00811200010039

		на 30.09.2025	на 30.09.2026
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		728 783,28	671 381,60
Прочие поступления денежных средств		13 868,69	8 614,39
Выплаты поставщикам		-51 601,24	-96 925,50
Выплаты работникам		-101 651,10	-152 518,81
Прочие выплаты		-19 078,85	-20 626,28
Платежи в Соцфонд		-40 647,06	-58 211,11
Оплаченные налоги		-46 724,09	-40 555,47
Чистые денежные средства от операционной деятельности		***482 949,63***	***311 158,83***
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступление о т выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам, капвложениям		-79 152,42	-125 960,62
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		-79 152,42	-125 960,62
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплачены дивиденды собственникам компании			
Выданные займы, ссуды		-5 962,80	-7 050,00
Возврат выданных займов, ссуд		850,00	120,00
Возмещение по займам полученным		-205 700,61	-227 856,32
Получение займов		0,00	0,00
Выплата процентов по займам		-107 418,95	-97 078,87
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг			
Процентные поступления		7 508,48	4 938,33
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-310 723,88	-326 926,86
Чистое изменение в состоянии денежных средств		***93 073,33***	***-141 728,65***
Денежные средств и их эквиваленты на начало года		**232 323,37**	**260 046,23**
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте		268,90	30 482,66
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		**325 665,60**	**148 800,23**

Генеральный директор **Ш. П. Саидов**

Главный бухгалтер **У. А. Байболотова**