

ОАО "Чакан ГЭС"
 Отчет о движении денежных средств
 За год закончившийся 31 декабря 2023 года
 (в тыс. сомах)

	2023 г.	2022 г.
1. Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ и услуг	387 144 504	324 094 915
Выплаты денежных средств:		
Поставщикам за запасы	(64 019 292)	(216 417 975)
Оплаченные операционные расходы	(182 279 888)	(145 741 349)
Погашение налога на прибыль	(2 000 000)	(8 000 000)
Прочее выбытие денежных средств	(58 757 553)	(17 369 039)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	80 087 771	(63 433 449)
2. Инвестиционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От продажи основных средств	790 900	776 784
Полученные проценты, дивиденды	22 961 121	13 075 942
От погашения займов	496 911	207 500
Выплаты денежных средств:		
На покупку основных средств	(1 768 144 118)	(397 282 033)
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	(1 750 000)	
Предоставление денежных займов	(9 690 282)	(5 737 000)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 755 335 468)	(388 958 807)
3. Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств:		
Полученные кредиты и займы	1 575 859 067	1 450 000 000
Выплаты денежных средств:		
Погашение кредитов, займов	(17 073 171)	
Выплаченные дивиденды	(368 724)	(1 302 634)
Оплаченные проценты	(100 865 753)	(42 062 466)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	1 457 551 419	1 406 634 901
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(8 115 243)	(26 607 089)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(225 811 521)	927 635 556
Денежные средства на начало отчетного периода	971 327 283	43 691 727
Денежные средства на конец отчетного периода	745 515 762	971 327 283

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.М.Садьков

А.М.Кожомбердиева