

Отчет о движении денежных средств

за 1 квартал 2026 г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

ИНН:

00811200010039

	на 31.12.2025	на 31.03.2026
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	864 713,17	141 177,91
Прочие поступления денежных средств	17 203,76	3 746,89
Выплаты поставщикам	-73 231,41	-10 890,32
Выплаты работникам	-165 721,60	-50 015,27
Прочие выплаты	-26 014,39	-5 089,78
Платежи в Соцфонд	-55 050,33	-24 388,22
Оплаченные налоги	-55 376,80	-10 536,16
Чистые денежные средства от операционной деятельности	506 522,40	44 005,04
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам, капвложениям	-103 792,29	-13 043,69
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	-103 792,29	-13 043,69
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплачены дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-9 782,80	-2 230,00
Возврат выданных займов, ссуд	1 050,00	0,00
Возмещение по займам полученным	-236 414,15	-41 663,12
Получение займов	0,00	0,00
Выплата процентов по займам	-140 540,77	-31 266,25
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг		
Процентные поступления	10 516,95	2 452,90
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-375 170,76	-72 706,46
Чистое изменение в состоянии денежных средств	27 559,34	-41 745,11
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	232 323,4	260 046,20
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	163,48	29 532,81
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	260 046,20	247 833,90

Генеральный директор

Ш. П. Саидов

Главный бухгалтер

Э. Д. Джолдошбекова

