

Отчет о движении денежных средств
за 2023г.

Наименование компании :

ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

ИНН:

00811200010039

	за 2022 год.	за 2023 год.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	323 197,00	390 215,20
Прочие поступления денежных средств	13 441,00	9 560,80
Выплаты поставщикам	-583 092,00	-88 373,20
Выплаты работникам	-94 971,00	-111 895,90
Прочие выплаты	-1 075,00	8 730,60
Платежи в Соцфонд	-30 386,00	-37 785,00
Оплаченные налоги	-46 992,00	-69 817,40
Чистые денежные средства от операционной деятельности	-419 878,00	100 635,10
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступление от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам, капвложениям	-37 372,00	-1 651 436,20
Формирование резерва на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	-2 689,00	
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
по прочим поступлениям/выплатам по инвестиционной деятельности		-1 750,00
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-40 061,00	-1 653 186,20
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплачены дивиденды собственникам компании	-1 303,00	-368,70
Выданные займы, ссуды	-5 737,00	-9 690,30
Возврат выданных займов, ссуд	208,00	539,00
Возмещение по займам полученным		17 073,20
Получение займов	1 450 000,00	1 575 859,10
Выплата процентов по займам	-42 062,00	-100 865,70
Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг		
Процентные поступления	13 075,00	22 961,10
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	1 414 181,00	1 505 507,70
Чистое изменение в состоянии денежных средств	954 242,00	-47 043,40
Денежные средств и их эквиваленты на начало года	43 692,0	971 327,30
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-26 607,00	-148 712,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	971 327,00	742 827,20

Генеральный директор

Н.М.Садыков

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

А.М.Кожомбердиева

