## Отчет о движении денежных средств

**за 1 полугодие 2026 г.**

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

Единица измерения тыс.com

ИНН: 00811200010039

| | | на 31.12.2025 | на 30.06.2026 |
|---|---|---|---|
| **Движение денежных средств от операционной деятельности** | | | |
| Денежные поступления от покупателей | | 864 713,17 | 325 122,67 |
| Прочие поступления денежных средств | | 17 203,76 | 7 048,49 |
| Выплаты поставщикам | | -73 231,41 | -38 737,66 |
| Выплаты работникам | | -165 721,60 | -101 117,71 |
| Прочие выплаты | | -26 014,39 | -15 115,12 |
| Платежи в Соцфонд | | -55 050,33 | -40 953,69 |
| Оплаченные налоги | | -55 376,80 | -17 376,77 |
| ***Чистые денежные средства от операционной деятельности*** | | ***506 522,40*** | ***118 870,22*** |
| | | | |
| **Денежные средства от инвестиционной деятельности** | | | |
| Поступление о т выбытия основных средств | | | |
| Выплаты по основным средствам, капвложениям | | -103 792,29 | -113 446,41 |
| 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*** | | -103 792,29 | -113 446,41 |
| | | | |
| **Движение денежных средств от финансовой деятельности** | | | |
| Выплачены дивиденды собственникам компании | | | |
| Выданные займы, ссуды | | -9 782,80 | -4 760,00 |
| Возврат выданных займов, ссуд | | 1 050,00 | 0,00 |
| Возмещение по займам полученным | | -236 414,15 | -121 643,19 |
| Получение займов | | 0,00 | 0,00 |
| Выплата процентов по займам | | -140 540,77 | -64 055,17 |
| Денежные средства полученные от эмиссии акции и др. Ценных бумаг | | | |
| Процентные поступления | | 10 516,95 | 3 871,41 |
| ***Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности*** | | -375 170,76 | -186 586,95 |
| | | | |
| ***Чистое изменение в состоянии денежных средств*** | | ***27 559,34*** | ***-181 163,14*** |
| | | | |
| **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 | 30 568,66 |
| | | | |
| **Денежные средства и их эквиваленты на конец года** | | **260 046,20** | **109 451,72** |

**Врио генерального директора** **У. Р. Кылышбеков**

**Главный бухгалтер** **Э. Д. Джолдошбекова**