

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.12.2020	31.12.2019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	221 562	226 346
Прочие денежные поступления	4 094	914
Выплаты поставщикам	-37 869	-58 186
Выплаты работникам	-78 641	-82 421
Прочие денежные выплаты	-3 294	-1 087
Платежи в соцфонд	-27 692	-28 837
Оплаченные налоги	-30 179	-32 180
Чистые денежные средства от операционной деятельности	47 982	24 548
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-23 593	-30 354
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-23 593	-30 354
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-1 448	
Выданные займы, ссуды	-7 214	-4 460
Возврат выданных займов, ссуд	121	55
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Перевод остатка на счете в ОАО "АУБ" в дебиторскую задолженность		
Процентные поступления	1 092	1 050
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-7 449	-3 356
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	16 934	-9 169
Курсовая разница	-5,9	-7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14 786,5	23 956
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	31 720,4	14 787

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Асанканов

А.Курумшиева