

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2021 года

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

Единица измерения: тыс. сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.03.2021	31.03.2020
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	53 368	63 007
Прочие денежные поступления	989	659
Выплаты поставщикам	-4 687	-8 021
Выплаты работникам	-20 380	-17 636
Прочие денежные выплаты	-257	-257
Платежи в соцфонд	-9 180	-8 551
Оплаченные налоги	-12 795	-7 808
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>7 057</b>	<b>21 392</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-4 075	-3 036
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>	<b>-4 075</b>	<b>-3 036</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-1 219	-1 505
Возврат выданных займов, ссуд		
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	388	109
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-830</b>	<b>-1 396</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>2 152</b>	<b>16 934</b>
Курсовая разница	0	-26
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	31 720	14 787
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	33 872	31 720

Генеральный директор



Самудин уулу Нурлан

Главный бухгалтер

А.Курумшиева