

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2021 года

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

Единица измерения: **тыс.сом**

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.06.2021	30.06.2020
Движение денежных средств от операционной деятельности		0
Денежные поступления от покупателей	108 560,21	113 073
Прочие денежные поступления	2 248,76	638
Выплаты поставщикам	-19 444,44	-16 524
Выплаты работникам	-38 389,25	-35 907
Прочие денежные выплаты	-3 169,55	-712
Платежи в соцфонд	-15 477,00	-14 977
Оплаченные налоги	-15 928,31	-15 161
Чистые денежные средства от операционной деятельности	18 400,42	30 431
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-6 050,52	-4 915
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-6 050,52	-4 915
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-2 865,00	-4 485
Возврат выданных займов, ссуд	2 568,75	
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	788,80	449
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	492,55	-4 036
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	12 853,50	21 471
Курсовая разница	11,05	-9
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	31 720,36	14 787
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	44 573,82	36 258

Генеральный директор

Самудин уулу Нурлан

Главный бухгалтер

А.Курумшиева

