

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2021 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.09.2020	30.09.2021
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	154 944	153 011
Прочие денежные поступления	3 041	3 023
Выплаты поставщикам	-31 599	-27 354
Выплаты работникам	-53 980	-59 042
Прочие выплаты/поступления	-2 307	-3 888
Платежи в соцфонд	-21 215	-23 301
Оплаченные налоги	-21 809	-24 146
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>27 074</b>	<b>18 303</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-6 562	-10 323
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>	<b>-6 562</b>	<b>-10 323</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-1 448	
Выданные займы, ссуды	-5 715	-4 365
Возврат выданных займов, ссуд	93	2 612
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Процентные поступления	817	1 293
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-6 254</b>	<b>-459</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>14 234</b>	<b>7 531</b>
Курсовая разница	-25	10
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14 787	31 720
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	29 021	39 251

Генеральный директор

Самудин уулу Нурлан

Главный бухгалтер

А.Курумшиева

