

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2021 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

| Наименование статей   | На начало года | На конец года  |
|---|----------------|----------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                   |                |                |
| Денежные поступления от покупателей   | 221 562        | 223 495        |
| Прочие денежные поступления   | 4 094          | 6 397          |
| Выплаты поставщикам   | -37 869        | -37 338        |
| Выплаты работникам  | -78 641        | -82 076        |
| Прочие денежные выплаты   | -3 294         | -3 740         |
| Платежи в соцфонд   | -27 692        | -30 460        |
| Оплаченные налоги   | -30 179        | -34 138        |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                    | <b>47 982</b>  | <b>42 140</b>  |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                 |                |                |
| Поступления от выбытия основных средств   |                |                |
| Выплаты по основным средствам   | -23 593        | -28 999        |
| Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании               |                |                |
| Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности                       |                |                |
| <b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b> | <b>-23 593</b> | <b>-28 999</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                     |                |                |
| Выплаченные дивиденды собственникам компании                                    | -1 448         | 0              |
| Выданные займы, ссуды   | -7 214         | -5 535         |
| Возврат выданных займов, ссуд   | 121            | 2 619          |
| 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          | 1 742          |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>       | <b>-7 449</b>  | <b>-1 175</b>  |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                     | <b>16 934</b>  | <b>11 971</b>  |
| Курсовая разница  | -6             | 3,9            |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                               | 14 787         | 31 720,4       |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года                                | 31 720         | 43 691,7       |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ш.Саидов

А.Курумшиева