

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2022 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.03.2021	31.03.2022
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	53 368	93 727
Прочие денежные поступления	989	1 271
Выплаты поставщикам	-4 687	-16 392
Выплаты работникам	-20 380	-21 571
Прочие денежные выплаты	-257	-50
Платежи в соцфонд	-9 180	-8 296
Оплаченные налоги	-12 795	-15 838
Чистые денежные средства от операционной деятельности	7 057	32 851
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-4 075	-411
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-4 075	-411
Движение денежных средств от финансовой деятельности		-411
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-1 219	-952
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	520
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-830	-432
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 152	33 358
Курсовая разница	0	1 350
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	31 720	43 692
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	33 872	77 050

Генеральный директор



Ш.Саидов

Главный бухгалтер

А.Курумшиева