

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2022 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.06.2021 г	30.06.2022 г
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	108 560	170 734
Прочие денежные поступления	2 248	11 422
Выплаты поставщикам	-19 444	-228 326
Выплаты работникам	-38 389	-43 597
Прочие выплаты	-3 169	-10 959
Платежи в соцфонд	-15 477	-15 648
Оплаченные налоги	-15 929	-36 570
Чистые денежные средства от операционной деятельности	18 400	-152 944
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-6 050	-20 850
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-6 050	-20 850
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-2 865	-2 252
Возврат выданных займов, ссуд	2 568	88
Возмещение по займам полученным		-8 055
Получение займов		700 000
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Перевод остатка на счете в ОАО "АУБ" в дебиторскую задолженность		
Процентные поступления	789	1 883
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	492	691 664
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	12 853	457 614
Курсовая разница	11	-60 256
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	31 720	43 692
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	44 573	501 306

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ш.Саидов

А.Курумшиева