

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2022 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.09.2021	30.09.2022
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	153 011	231 729
Прочие денежные поступления	3 023	8 776
Выплаты поставщикам	-27 354	-300 640
Выплаты работникам	-59 042	-65 504
Прочие выплаты/поступления	-3 888	2 861
Платежи в соцфонд	-23 301	-23 510
Оплаченные налоги	-24 146	-40 555
Чистые денежные средства от операционной деятельности	18 303	-186 843
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-10 323	-38 414
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-10 323	-38 414
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-1 303
Выданные займы, ссуды	-4 365	-3 477
Возврат выданных займов, ссуд	2 612	98
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		1 130 000
Выплата процентов по займам		-23 490
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Процентные поступления	1 293	5 710
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-459	1 107 537
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	7 531	783 070
Курсовая разница	10	-99 210
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31 720	43 692
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	39 251	826 762



Садыков Н.М
Генеральный директор

Курумшиева А.Дж
Главный бухгалтер