ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (оперативные данные)

за период, закончившийся 31 декабря 2022 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	На начало года	На конец года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	223 495	323 197
Прочие денежные поступления	6 397	13 441
Выплаты поставщикам	-37 338	-583 092
Выплаты работникам	-82 076	-94 971
Прочие денежные выплаты	-3 740	-1 075
Платежи в соцфонд	-30 460	-30 386
Оплаченные налоги	-34 138	-46 992
Чистые денежные средства от операционной деятельности	**42 140**	**-419 878**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-28 999	-37 372
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	**-28 999**	**-37 372**
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	0	-1 303
Выданные займы, ссуды	-5 535	-5 737
Возврат выданных займов, ссуд	2 619	208
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		1 450 000
Выплата процентов по кредиту		-42 062
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Перевод остатка на счете в ОАО "АУБ" в дебиторскую задолженность		
Процентные поступления	1 742	13 076
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	**-1 175**	**1 414 181**
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**11 971**	**930 324**
Курсовая разница	3,9	-26 607
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	31 720,4	43 692
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	43 691,7	974 016

Генеральный директор Н.Садыков

Главный бухгалтер А.Курумшиева