

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2023 года

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

Единица измерения: **тыс.сом**

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.03.2022	31.03.2023
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	93 727	99 331
Прочие денежные поступления	1 271	1 127
Выплаты поставщикам	-16 392	-207 583
Выплаты работникам	-21 571	-25 882
Прочие денежные выплаты	-50	-6 838
Платежи в соцфонд	-8 296	-12 746
Оплаченные налоги	-15 838	-19 783
Чистые денежные средства от операционной деятельности	32 851	-172 373
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-411	-20 409
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		7 426
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-411	-12 983
Движение денежных средств от финансовой деятельности	-411	-12 983
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-952	
Возврат выданных займов, ссуд		
Возмещение по займам полученным		-21 847
Получение займов		75 000
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Перевод остатка на счете в ОАО "АУБ" в дебиторскую задолженность		
Процентные поступления	520	
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-432	53 153
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	33 358	-113 340
Курсовая разница	1 350	18 863
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	43 692	971 327
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	77 050	857 987

Генеральный директор

Главный бухгалтер

