

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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
Формирование резерва на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	0	-2 689
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-28 999	-40 061
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		1 450 000
Получение займов		-42 062
Выплата процентов по кредиту		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг	1 742	13 076
Процентные поступления		
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-1 175	1 414 181
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	11 971	927 636
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	971 327

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.Садыков

А.Курумшиева