

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 31 декабря 2022 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Приме- чание	На начало года	На конец года
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства	5	843 312	844 163
Незавершенное строительство, модернизация	6	29 061	107 827
Прочие нематериальные активы	7	688	630
Авансы выданные	9	6	6
Итого долгосрочных активов		873 068	952 625
<i>Краткосрочные активы</i>			
Запасы	8	10 644	216 268
Торговая дебиторская задолженность	9	35 054	47 650
Прочая дебиторская задолженность	10	1 969	2 458
Налоги оплаченные авансом	11	1 703	32 571
Краткосрочные инвестиции	12	0	237 749
Денежные средства в кассе и банке	13	43 692	971 327
Итого краткосрочных активов		93 062	1 508 024
ИТОГО АКТИВОВ		966 130	2 460 649
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Выпущенный акционерный капитал	14	274 724	274 724
Резервный капитал по переоценке	15	750 422	750 422
Прочий капитал	16	4 472	4 472
Нераспределенная прибыль	17	-135 491	-135 319
Дополнительно оплаченный капитал	15	100	264
Итого капитал, относящийся к собственникам компании:		894 228	894 564
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Вознаграждение работникам		4 172	4 636
Отсроченные доходы	18	830	593
Банковские кредиты и займы	22		1 450 000
Отложенные налоговые обязательства	19	39 137	38 426
Итого долгосрочных обязательств		44 138	1 493 655
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Торговая кредиторская задолженность	20	3 475	29 543
Дивиденды к оплате	21	0	0
Текущие налоговые обязательства	11	1 505	1 960
Текущие обязательства по заработной плате и социальному ф	23	13 220	17 561
Прочие обязательства	24	9 563	23 366
Итого краткосрочных обязательств		27 764	72 430
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		71 903	1 566 085
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		966 130	2 460 649

Генеральный директор

Н.Садыков

Главный бухгалтер

А.Курумшиева



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		
Получение займов		1 450 000
Выплата процентов по кредиту		-42 062
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
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	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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 31 декабря 2022 года

Наименование компании: **ОАО "Чакан ГЭС"**
 Единица измерения: **Тыс. сом**
 ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочий капитал по переоценке активов	Общий резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2021 года	274 724	0	750 422	4 472	-136 793	892 825
Влияние изменений в учетной политике						0
Исправление фундаментальных ошибок						0
Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2021 года.	274 724	0	750 422	4 472	-136 793	892 825
Начисление дивидендов					-3 908	-3 908
Переоценка чистого обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		100			5 211	100 5 211
Прибыль и убытки за год						
Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбитии актива и расчете отложенных налоговых обязательств						0
Баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года	274 724	100	750 422	4 472	-135 490	894 228
Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочий капитал по переоценке активов	Общий резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2022 года	274 724	100	750 422	4 472	-135 491	894 228
Влияние изменений в учетной политике						0
Исправление фундаментальных ошибок						0
Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2022 года.	274 724	100	750 422	4 472	-135 491	894 228
Начисление дивидендов					-1 303	-1 303
Переоценка чистого обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		164			1 475	164 1 475
Прибыль и убытки за год						
Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбитии актива и расчете отложенных налоговых обязательств						0
Баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года	274 724	100	750 422	4 472	-135 319	894 564

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Садыков Н.М

Курумшиева А.Дж

