

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2019 года

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

Единица измерения: **тыс.сом**

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.03.2018	31.03.2019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	55 360,1	59 400,7
Прочие денежные поступления	3 616,7	2 063,7
Выплаты поставщикам	-5 936,8	-4 276,5
Выплаты работникам	-11 784,2	-20 381,8
Прочие выплаты/поступления	-181,1	-153,8
Платежи в соцфонд	-10 557,7	-9 675,3
Оплаченные налоги	-11 524,8	-10 555,3
Чистые денежные средства от операционной деятельности	18 992,2	16 421,8
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-2 306,6	-8 186,8
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-2 306,6	-8 186,8
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды		-1 000,0
Возврат выданных займов, ссуд	5,0	5,0
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Процентные поступления	427,2	125,3
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	432,2	-869,7
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	17 122,5	7 377,5
Курсовая разница	4,7	12,3
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36 384,7	23 956,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	53 507,1	31 333,5

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Асанканов

А.Курумшиева