

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2019 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс. руб.

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.06.2018	30.06.2019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	112 999,7	115 547,3
Прочие денежные поступления	3 410,0	6 314,5
Выплаты поставщикам	-32 509,4	-19 209,4
Выплаты работникам	-30 619,2	-38 701,2
Прочие выплаты/поступления	439,4	-477,7
Платежи в соцфонд	-15 881,0	-15 914,5
Оплаченные налоги	-20 985,0	-17 952,9
Чистые денежные средства от операционной деятельности	16 854,5	29 606,0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-3 947,7	-12 952,1
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-3 947,7	-12 952,1
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-4 002,5	
Выданные займы, ссуды	-1 150,0	-2 590,0
Возврат выданных займов, ссуд	101,3	5,0
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Процентные поступления	773,9	451,0
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-4 277,3	-2 134,0
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	8 602,0	14 517,7
Курсовая разница	-27,5	-2,2
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36 384,7	23 956,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	44 986,7	38 473,7

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Асанканов

А.Курумшиева