

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2019 года

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

Единица измерения: **тыс.сом**

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.09.2018	30.09.2019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	162 201,6	159 032,5
Прочие денежные поступления	1 697,6	2 243,9
Выплаты поставщикам	-66 552,9	-41 908,2
Выплаты работникам	-50 423,3	-57 976,7
Прочие выплаты/поступления	-270,1	-651,1
Платежи в соцфонд	-22 078,2	-22 614,9
Оплаченные налоги	-24 511,5	-23 947,7
Чистые денежные средства от операционной деятельности	63,2	14 177,9
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-5 835,9	-14 219,5
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-5 835,9	-14 219,5
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-6 949,7	
Выданные займы, ссуды	-2 565,0	-4 110,0
Возврат выданных займов, ссуд	182,5	5,0
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Процентные поступления	1 146,3	814,4
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-8 185,9	-3 290,6
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-13 989,7	-3 349,7
Курсовая разница	-31,1	-17,5
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36 384,7	23 956,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	22 395,0	20 606,3

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Асанканов

А.Курумшиева