

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2018 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.06.2018	30.06.2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	107 959,8	112 999,7
Прочие денежные поступления	3 526,4	3 410,0
Выплаты поставщикам	-34 537,8	-32 509,4
Выплаты работникам	-35 844,1	-30 619,1
Прочие выплаты/поступления	-4 153,1	439,4
Платежи в соцфонд	-13 506,7	-15 881,0
Оплаченные налоги	-17 870,6	-20 985,0
Чистые денежные средства от операционной деятельности	5 574,0	16 854,5
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-7 556,9	-3 947,7
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-7 556,9	-3 947,7
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-4 002,5
Выданные займы, ссуды	-2 620,0	-1 150,0
Возврат выданных займов, ссуд	47,2	101,3
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Перевод остатка на счете в ОАО "АУБ" в дебиторскую задолженность		
Процентные поступления	1 390,4	773,9
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-1 182,4	-4 277,3
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-3 352,7	8 602,0
Курсовая разница	-187,4	-27,5
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	63 462,5	36 384,7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	60 109,8	44 986,7

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Осмонжанов

А.Курумшиева