

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.09.2017	30.09.2018 г.
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Денежные поступления от покупателей	166 669,5	162 201,6
Прочие денежные поступления	1 479,0	1 697,6
Выплаты поставщикам	-46 797,1	-66 552,9
Выплаты работникам	-53 126,7	-50 423,3
Прочие выплаты/поступления	-2 207,5	-270,1
Платежи в соцфонд	-19 780,7	-22 078,2
Оплаченные налоги	-27 678,3	-24 511,5
Чистые денежные средства от операционной деятельности	18 558,2	63,2
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-16 307,4	-5 835,9
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности	1 989,0	
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-14 318,4	-5 835,9
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-5 000,0	-6 949,7
Выданные займы, ссуды	-3 785,1	-2 565,0
Возврат выданных займов, ссуд	71,8	182,5
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		1 146,3
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-8 713,3	-8 185,9
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-4 622,4	-13 989,7
Курсовая разница	-148,9	-31,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	63 462,5	36 384,7
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	58 840,1	22 395,0

Генеральный директор



Э.Асанканов

Главный бухгалтер



А.Курумшиева