

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.12.2017	31.12.2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	229 538,5	227 195,5
Прочие денежные поступления	835,0	200,0
Выплаты поставщикам	-70 585,7	-76 668,0
Выплаты работникам	-81 010,2	-75 343,1
Прочие выплаты/поступления	-2 695,0	-488,6
Платежи в соцфонд	-25 123,9	-28 104,9
Оплаченные налоги	-37 674,3	-31 073,3
Чистые денежные средства от операционной деятельности	13 284,4	15 717,6
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-27 962,5	-19 843,5
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности	2 807,7	
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-25 154,8	-19 843,5
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-9 618,2	-6 949,7
Выданные займы, ссуды	-5 710,0	-2 695,0
Возврат выданных займов, ссуд	265,5	80,8
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		1 341,9
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-15 062,8	-8 222,0
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-27 077,8	-12 428,6
Курсовая разница	-144,6	-80,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	63 462,5	36 384,7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	36 384,7	23 956,0

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Э.Асанканов

А.Курумшиева