

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс.руб.

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.12.2018	31.12.2019
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	227 195,5	226 346,0
Прочие денежные поступления	200,0	913,7
Выплаты поставщикам	-76 668,0	-58 186,3
Выплаты работникам	-75 343,1	-82 421,0
Прочие денежные выплаты	-488,6	-1 087,4
Платежи в соцфонд	-28 104,9	-28 836,8
Оплаченные налоги	-31 073,3	-32 180,2
Чистые денежные средства от операционной деятельности	15 717,6	24 548,0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-19 843,5	-30 354,3
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-19 843,5	-30 354,3
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	-6 949,7	
Выданные займы, ссуды	-2 695,0	-4 460,0
Возврат выданных займов, ссуд	80,8	54,5
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	1 341,9	1 049,7
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-8 222,0	-3 355,8
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-12 428,6	-9 169,4
Курсовая разница	-80,7	-7,4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	36 384,7	23 956,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	23 956,0	14 786,5

Генеральный директор

Э.Асанканов

Главный бухгалтер

А.Курумшиева