

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2020 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.03.2019	31.03.2020
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	59 400,7	63 006,8
Прочие денежные поступления	2 063,7	659,2
Выплаты поставщикам	-4 276,5	-8 021,0
Выплаты работникам	-20 381,8	-17 636,2
Прочие денежные выплаты	-153,8	-256,9
Платежи в соцфонд	-9 675,3	-8 551,3
Оплаченные налоги	-10 555,3	-7 808,4
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>16 421,8</b>	<b>21 392,2</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-8 186,8	-3 036,4
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>	<b>-8 186,8</b>	<b>-3 036,4</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-1 000,0	-1 505,0
Возврат выданных займов, ссуд	5,0	
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	125,3	109,2
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-869,7</b>	<b>-1 395,8</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>7 377,5</b>	<b>16 933,9</b>
Курсовая разница	12,3	-26,1
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 956,0	14 786,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	31 333,5	31 720,4

Генеральный директор

Э.Асанканов

Главный бухгалтер

А.Курумшиева

