

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2020 года

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

Единица измерения: тыс. сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.06.2019	30.06.2020
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	115 547,3	113 073,3
Прочие денежные поступления	6 314,5	637,7
Выплаты поставщикам	-19 209,4	-16 523,6
Выплаты работникам	-38 701,1	-35 906,6
Прочие денежные выплаты	-477,7	-711,8
Платежи в соцфонд	-15 914,5	-14 977,3
Оплаченные налоги	-17 953,0	-15 161,2
Чистые денежные средства от операционной деятельности	29 606,1	30 430,6
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-12 952,1	-4 914,6
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-12 952,1	-4 914,6
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-2 590,0	-4 485,0
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	451,0	448,9
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-2 134,0	-4 036,1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	14 517,8	21 471,2
Курсовая разница	-2,2	-8,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23 956,0	14 786,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	38 473,8	36 257,7

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Асанканов

А.Курумшиева