

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2020 года

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

Единица измерения: тыс.руб.

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	30.09.2019	30.09.2020
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	159 032,5	154 943,8
Прочие денежные поступления	2 243,9	3 041,3
Выплаты поставщикам	-41 908,2	-31 598,6
Выплаты работникам	-57 976,7	-53 980,2
Прочие выплаты/поступления	-651,1	-2 307,4
Платежи в соцфонд	-22 614,9	-21 215,4
Оплаченные налоги	-23 947,7	-21 809,5
Чистые денежные средства от операционной деятельности	14 177,9	27 074,0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-14 219,5	-6 561,6
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности	-14 219,5	-6 561,6
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-1 447,8
Выданные займы, ссуды	-4 110,0	-5 715,0
Возврат выданных займов, ссуд	5,0	92,5
Возмещение по займам полученным		
Получение займов		
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		
Процентные поступления	814,4	816,7
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-3 290,6	-6 253,7
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		
Курсовая разница	-3 349,7	14 234,2
	-17,5	-24,5
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23 956,0	14 786,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20 606,3	29 020,8

ИО генерального директора

У.Айтуганов

Главный бухгалтер

А.Курумшиева

