

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2017 года.

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Примечания	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		263 578.8	229 538.5
Прочие денежные поступления		692.9	835.0
Выплаты поставщикам		-85 350.2	-70 585.7
Выплаты работникам		-65 115.4	-81 010.2
Прочие выплаты		-2.1	-2 695.0
Платежи в соцфонд		-22 288.9	-25 123.9
Оплаченные налоги		-30 930.6	-37 674.3
Чистые денежные средства от операционной деятельности		60 584.5	13 284.4
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-27 310.0	-27 962.5
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			2 807.7
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-27 310.0	-25 154.8
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-1 500.0	-9 618.2
Выданные займы, ссуды		-3 924.3	-5 710.0
Возврат выданных займов, ссуд		409.3	265.5
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			
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-5 015.0	-15 062.8
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 280.5	-27 077.8
Курсовая разница		21.1	-144.6
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		35 182.0	63 462.5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		63 462.5	36 384.7

Генеральный директор

А. Осмонжанов

Главный бухгалтер

А. Курумшиева