

## 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
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
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
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>60 584.5</b>	<b>13 284.4</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>-27 310.0</b>	<b>-25 154.8</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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			
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>-5 015.0</b>	<b>-15 062.8</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>28 280.5</b>	<b>-27 077.8</b>
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