

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"Единица измерения: тыс. сомИдентификационный номер: 00611200010039

Наименование статей	Примечания	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от покупателей		231 405,3	235 419,4
Другие денежные поступления			3 053,1
Выплаты поставщикам		-127 211,5	-138 428,7
Выплаты работникам		-24 129,3	-39 361,9
Прочие выплаты		-10 915,0	-3 792,0
Платежи в соцфонд		-8 262,7	-12 633,4
Оплаченные налоги		-19 156,2	-20 455,6
Чистые денежные средства от операционной деятельности		41 730,6	23 800,8
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		48,7	8 471,7
Выплаты по основным средствам		-4 861,0	-18 327,7
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		-90 719,3	
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности		-1 555,0	
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-97 086,6	-9 856,0
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании			-30 041,2
Выданные займы		-54 857,6	-590,5
Возврат выданных займов			100,0
Возмещения по займам полученным		-114 018,0	
Получение займов		41 935,0	
Возврат денежных средств из МинГосимущества КР		101 905,0	
Денежные средства полученные от эмиссии акций и других ценных бумаг		101 000,0	
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		75 964,4	-30 531,7
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		20 608,4	-16 586,9
Курсовая разница		-191,7	-1 526,1
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		465,3	20 882,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		20 882,0	2 769,0

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Эмилбаев К.С.

Эркетанов Т.