

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2012 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		121 592.2	87 259.5
Прочие денежные поступления			1 893.3
Выплаты поставщикам		-63 870.2	-28 766.7
Выплаты работникам		-17 314.5	-18 057.5
Прочие выплаты		-181.4	-1 888.1
Платежи в соцфонд		-6 411.8	-7 491.5
Оплаченные налоги		-16 461.2	-9 448.9
Чистые денежные средства от операционной деятельности		17 353.1	23 500.2
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-732.5	-228.2
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-732.5	-228.2
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-10 041.2	-6 000.0
Выданные займы, ссуды		-414.8	-190.0
Возврат выданных займов, ссуд		100.0	70.0
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			-1 535.7
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-10 356.0	-7 655.7
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		6 264.6	15 616.3
Курсовая разница		-172.9	-11.7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		20 882.0	2 769.0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		26 973.7	18 373.6

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.Эмилбаев

А. Дуйшеналиева