

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 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		200 795.9	141 436.3
Прочие денежные поступления		3 594.0	2 320.3
Выплаты поставщикам		-132 425.7	-58 851.1
Выплаты работникам		-28 387.3	-28 277.8
Прочие выплаты		-2 575.6	-2 737.9
Платежи в соцфонд		-9 659.4	-10 907.5
Оплаченные налоги		-17 954.1	-10 562.1
Чистые денежные средства от операционной деятельности		13 387.9	32 420.4
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-732.5	-2 026.0
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-732.5	-2 026.0
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-10 041.2	-23 787.7
Выданные займы, ссуды		-490.1	-250.0
Возврат выданных займов, ссуд		288.8	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		-10 242.5	-25 503.4
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 412.9	4 890.9
Курсовая разница		-290.9	-94.3
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			2 769.0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			7 565.6

Генеральный директор

Главный бухгалтер

