

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2012 года

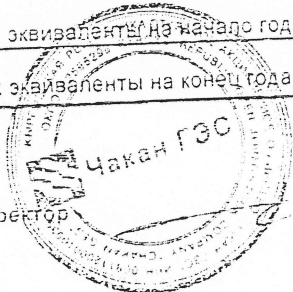
Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"Единица измерения: тыс. сом

ИНН 00811200010039

Наименование статей	Примечания	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>			
Денежные поступления от покупателей		235 419.4	163 012.0
Прочие денежные поступления		3 053.1	2 327.6
Выплаты поставщикам		-138 428.7	-69 782.1
Выплаты работникам		-39 361.9	-40 020.4
Прочие выплаты		-3 792.0	-3 002.1
Платежи в соцфонд		-12 633.4	-13 356.0
Оплаченные налоги		-20 455.6	-11 440.2
Чистые денежные средства от операционной деятельности		23 800.9	27 738.8
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>			
Поступления от выбытия основных средств		8 471.7	
Выплаты по основным средствам		-18 327.7	-4 392.8
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-9 856.0	-4 392.8
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-30 041.2	-23 787.7
Выданные займы, ссуды		-590.5	-360.0
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		-30 531.7	-25 613.4
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		-16 586.8	-2 267.5
Курсовая разница		-1 526.1	-102.3
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		20 882.0	2 769.0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 769.0	399.2

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т. Ибраев

А. Дуйшеналиева