

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2013 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		10 129.7	34 009.2
Прочие денежные поступления		1 239.5	129.6
Выплаты поставщикам		-3 928.7	-9 951.2
Выплаты работникам		-5 985.9	-11 669.9
Прочие выплаты		-577.8	-372.0
Платежи в соцфонд		-479.8	-5 566.5
Оплаченные налоги		-1 225.3	-2 602.9
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>-828.4</b>	<b>3 976.4</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-43.2	-1 042.8
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>-43.2</b>	<b>-1 042.8</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании			
Выданные займы, ссуды		-90.0	-100.0
Возврат выданных займов, ссуд		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			
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>-20.0</b>	<b>-100.0</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		-891.6	2 833.6
Курсовая разница		9.7	-1.8
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 769.0	399.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 887.1	3 231.0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

А. Дуйшеналиева