

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2013 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		87 259.5	74 839.0
Прочие денежные поступления		1 893.3	1 122.2
Выплаты поставщикам		-28 766.7	-30 087.1
Выплаты работникам		-18 057.5	-23 031.9
Прочие выплаты		-1 888.1	-1 642.4
Платежи в соцфонд		-7 491.5	-9 503.8
Оплаченные налоги		-9 448.9	-6 179.9
Чистые денежные средства от операционной деятельности		23 500.2	5 516.2
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-228.2	-4 622.9
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-228.2	-4 622.9
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-6 000.0	
Выданные займы, ссуды		-190.0	-700.0
Возврат выданных займов, ссуд		70.0	40.0
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		-7 655.7	-660.0
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		15 616.3	233.3
Курсовая разница		-11.7	-8.4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 769.0	399.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		18 373.6	624.0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

А. Дуйшеналиева