

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 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		141 436.3	127 842.6
Прочие денежные поступления		2 320.3	11 221.7
Выплаты поставщикам		-58 851.1	-57 363.8
Выплаты работникам		-28 277.8	-35 942.1
Прочие выплаты		-2 737.9	-1 102.6
Платежи в соцфонд		-10 907.5	-13 767.9
Оплаченные налоги		-10 562.1	-12 002.7
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>32 420.4</b>	<b>18 885.2</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		2 026.0	-5 299.6
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>-2 026.0</b>	<b>-5 299.6</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-23 787.7	-6 000.0
Выданные займы, ссуды		-250.0	-784.0
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	
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>-25 503.4</b>	<b>-6 744.0</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		4 890.9	6 841.5
Курсовая разница		-94.3	-122.3
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 769.0	399.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		7 565.6	7 118.4

Генеральный директор

Чакан ГЭС

Главный бухгалтер

Т.Ибраев

А. Дуйшеналиева