

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 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		163 012.0	159 946.5
Прочие денежные поступления		2 327.6	10 954.1
Выплаты поставщикам		-69 782.1	-68 354.0
Выплаты работникам		-40 020.4	-50 579.1
Прочие выплаты		-3 002.1	-1 209.2
Платежи в соцфонд		-13 356.0	-17 305.7
Оплаченные налоги		-11 440.2	-16 398.2
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>27 738.8</b>	<b>17 054.3</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от выбытия основных средств			396.9
Выплаты по основным средствам		-4 392.8	-6 955.6
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>-4 392.8</b>	<b>-6 558.7</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-23 787.7	-6 000.0
Выданные займы, ссуды		-360.0	-958.0
Возврат выданных займов, ссуд		70.0	111.7
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>-25 613.4</b>	<b>-6 846.3</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		-2 267.5	3 649.3
Курсовая разница		-102.3	-127.3
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 769.0	399.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		399.2	3 921.2

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

А. Дуйшеналиева