

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2014 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		74 839.0	124 904.2
Прочие денежные поступления		1 122.2	687.3
Выплаты поставщикам		-30 087.1	-39 541.0
Выплаты работникам		-23 031.9	-33 764.1
Прочие выплаты		-1 642.4	-617.2
Платежи в соцфонд		-9 503.8	-12 855.2
Оплаченные налоги		-6 179.9	-21 801.1
Чистые денежные средства от операционной деятельности		5 516.2	17 012.9
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-4 622.9	-7 440.5
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-4 622.9	-7 440.5
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании			
Выданные займы, ссуды		-700.0	-2 815.2
Возврат выданных займов, ссуд		40.0	207.0
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			
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-660.0	-5 608.2
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		233.3	3 964.2
Курсовая разница		-8.4	-0.8
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		399.2	3 921.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		624.0	7 884.6

Генеральный директор

ОАО "Чакан ГЭС"

Главный бухгалтер

Т.Ибраев

А. Джаналиева