

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2014 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 | | 159 946.5 | 166 798.8 |
| Прочие денежные поступления | | 10 954.1 | 93.4 |
| Выплаты поставщикам | | -68 354.0 | -52 588.8 |
| Выплаты работникам | | -50 579.1 | -47 405.8 |
| Прочие выплаты | | -1 209.2 | -1 019.3 |
| Платежи в соцфонд | | -17 305.7 | -17 699.3 |
| Оплаченные налоги | | -16 398.2 | -27 354.5 |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | | 17 054.3 | 20 824.4 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| Поступления от выбытия основных средств | | 396.9 | 0.0 |
| Выплаты по основным средствам | | -6 955.6 | -11 530.8 |
| Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании | | | |
| Прочие выплаты по инвестиционной деятельности | | | |
| Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности | | -6 558.7 | -11 530.8 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Выплаченные дивиденды собственникам компании | | -6 000.0 | -3 000.0 |
| Выданные займы, ссуды | | -958.0 | -3 139.7 |
| Возврат выданных займов, ссуд | | 111.7 | 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 | | -6 846.3 | -5 932.7 |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | | 3 649.3 | 3 360.9 |
| Курсовая разница | | -127.3 | -4.4 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 399.2 | 3 921.2 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 3 921.2 | 7 277.7 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

А. Джаналиева