

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 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		74 839.0	100 359.3
Прочие денежные поступления		1 122.2	929.7
Выплаты поставщикам		-30 087.1	-21 269.3
Выплаты работникам		-23 031.9	-21 790.7
Прочие выплаты		-1 642.4	-442.1
Платежи в соцфонд		-9 503.8	-8 691.9
Оплаченные налоги		-6 179.9	-18 629.2
Чистые денежные средства от операционной деятельности		5 516.2	30 465.8
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-4 622.9	-7 113.0
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-4 622.9	-7 113.0
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании			-3 000.0
Выданные займы, ссуды		-700.0	-1 386.0
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	-4 179.0
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		233.3	19 173.9
Курсовая разница		-8.4	-0.7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		399.2	3 921.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		624.0	23 094.3

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

А. Дуйшеналиева