

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2015 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		124 904.2	177 862.5
Прочие денежные поступления		697.3	897.7
Выплаты поставщикам		-39 541.0	-65 369.3
Выплаты работникам		-33 764.1	-37 809.0
Прочие выплаты		-617.2	-841.4
Платежи в соцфонд		-12 855.2	-12 774.8
Оплаченные налоги		-21 801.1	-28 442.2
Чистые денежные средства от операционной деятельности		17 012.9	33 523.5
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от выбытия основных средств		0.0	90.5
Выплаты по основным средствам		-7 440.5	-3 873.1
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-7 440.5	-3 582.5
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-3 000.0	-7 648.1
Выданные займы, ссуды		-2 815.2	-1 800.0
Возврат выданных займов, ссуд		207.0	36.0
Возмещение по займам полученным			
Голучение 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		-5 608.2	-9 412.1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 964.2	20 528.9
Курсовая разница		-0.8	-113.5
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 921.2	7 277.7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		7 884.6	27 693.1

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Т.Ибраев

А. Джаналиева