

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2016 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		247 531.3	53 718.8
Прочие денежные поступления		86.9	1 927.8
Выплаты поставщикам		-85 832.7	-11 411.7
Выплаты работникам		-54 722.9	-17 060.7
Прочие выплаты		-1 362.7	-1 860.9
Платежи в соцфонд		-17 528.6	-6 895.6
Оплаченные налоги		-39 984.0	-9 418.4
Чистые денежные средства от операционной деятельности		48 187.3	8 999.3
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		475.1	
Выплаты по основным средствам		-6 177.2	-621.4
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-5 702.0	-621.4
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-12 148.1	-1 500.0
Выданные займы, ссуды		-2 339.0	-330.0
Возврат выданных займов, ссуд		42.0	10.0
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		-14 445.1	-1 820.0
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 040.2	6 557.9
Курсовая разница		-135.8	-4.6
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 277.7	35 182.0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		35 182.0	41 735.3

Генеральный директор

Чакан ГЭС

Т.Ибраев

Главный бухгалтер

У. Жаанбаев

Дебиторская задолженность ОАО "Чакан ГЭС" на 31 марта 2016 года.

Наименование	на 31.03.16 Сумма(сом)	Дата образования	за что
ОАО "Найман ГЭС"	1 487 542.36	текущая	заем
ЗАО "Эмгек"	36 128 416.59	Январь 2010	заем
Резерв на обесценение краткосрочных инвестиций	-36 128 416.59		
Итого краткосрочных инвестиций:	1 487 542.36		
ОсОО "Аламедин базары"	194 613.18	текущая	э/э
Акционерное общество " АОРМЗ"	179 583.48	текущая	э/э
ОсОО "Baisad Group" (Байсад Групп)	0.00	текущая	э/э
СООПВ"Гидростроитель"	4 861.27	текущая	э/э
Джуманов Тилек Идырысович	54 944.21	текущая	э/э
ОАО "Кара-Кульская ГЭС"	3 359 629.92	текущая	возмещение затрат
ОсОО "Куликовский торт"	546 582.76	текущая	э/э
ОсОО ТД " Народный"	74 345.52	текущая	э/э
ОАО "НЭСК" ЧувВЭС	4 992.28	текущая	э/э
ОсОО "Ремэнергогидрострой"	61 020.32	текущая	э/э
ОАО "Северэлектро"	22 963 236.29	текущая	э/э
ЧП Раимбекова Бурул	273.16	текущая	э/э
ЧП Асанкожоев Д. И.	1 139.27	текущая	э/э
ЧП Самсонов	70 512.40	текущая	э/э
ОсОО "Шин-Лайн"	1 023 636.10	текущая	э/э
ЗАО "Шоро"	1 311 776.66	текущая	э/э
ОАО "ЭС" ТЭЦ г.Бишкек	237.47	текущая	э/э
ЧП Дайирбеков	39 851.03	текущая	э/э
Байсалова Гульзат Орозалиевна	2 499.21	текущая	аренда
ИП Мауль Т.В.	13 054.85	текущая	э/э
Абдразаков Н.А.	2 964.67	текущая	э/э
ОАО "Найман ГЭС"	1 573 234.35	текущая	за вып.работы
ОсОО "МЭС"	404 097.23	текущая	э/э
Ташмаматов К.Т.	1 335.92	текущая	э/э
ОсОО "Текстильная мануфактура"	6 369.31	текущая	э/э
ЧП Перова А.М.	5 389.70	текущая	э/э
Физические лица по корпоративу связи	26 073.26	текущая	услуги связи
Итого торговой дебиторской задолженности:	31 926 253.82		
ОсОО "Альтера"	142 447.80	текущая	тмц
ОАО "Бишкек - Сут"	15 408.27	текущая	тмц
ОсОО "Газпром нефть Азия"	363 866.76	текущая	тмц
ООО "Скай Мобайл"	155.31	текущая	тмц
TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO.,LTD	34 455 029.00	Январь 2010	тмц
ОсОО "Дос Тек Групп"	3 660.10	текущая	услуги
ИП Камчыбекова Ж.	1 335.65	текущая	тмц
Филиал ОАО Кыргызтелеком БГТС	1 144.62	текущая	услуги
ОсОО "Нур телеком"	1 407.98	текущая	услуги
Энергетическая таможня	85.63	текущая	услуги
ОсОО "Агентство журналистских расследований"	22 620.00	текущая	услуги
ОсОО "Тодес"	7 989.10	текущая	тмц
ОсОО "Темир Тулпар"	2.00	текущая	тмц
Учебный центр Минфинансов КР	16 500.00	текущая	услуги
Кеминское отделение ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"	70.76	текущая	услуги
ОАО "Кыргызэнергострой"	98.00	текущая	услуги
Госагентства архитектуры строительства и жилкомхоз при ПКР	5 456.00	текущая	услуги
ОсОО "РЕМ Центр"	10.00	текущая	услуги
ОАО "Кыргызсуудолбоор"	1.00	текущая	услуги
ЗАО "Ак-Шумкар"	1 276 181.40	текущая	услуги
ОУ "Центр обучения ПНК"	600.00	текущая	услуги
ОсОО "Элтехника"	1 500 000.00	текущая	услуги

Резерв на обесценение прочих активов:	-34 455 029.00		
Итого прочих активов:	3 359 040.38		
Деб.зад. дирек. и сотруд.	88 120.06	текущая	подотчет
Расчеты по ссуде	601 000.00	текущая	ссуда сотрудникам
Налоги оплаченные авансом:	4 023 689.03	текущая	налоги
Прочая задолженность	0.16	текущая	минсоц.труда
ОАО "АзияУниверсалБанк" (счет)	1 403 552.81	Апрель 2010	остаток на р/с
ОАО "АзияУниверсалБанк"	96 321 505.00	Апрель 2010	акции ОАО "ВЭ"
Фонд государственного имущества КР	197 108 766.00	Апрель 2010	акции ОАО "СЭ"
Резерв на обесценение прочей дебиторской задолженно	-294 833 823.81		
Итого прочей дебиторской задолженности:	4 712 809.25		
Всего дебиторской задолженности:	41 485 645.81		

Генеральный директор

Т.Ибраев

Главный бухгалтер

У. Жаанбаев

