

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	117 333.1
Прочие денежные поступления		86.9	2 280.6
Выплаты поставщикам		-85 832.7	-42 978.6
Выплаты работникам		-54 722.9	-31 575.2
Прочие выплаты		-1 362.7	-262.6
Платежи в соцфонд		-17 528.6	-11 669.7
Оплаченные налоги		-39 984.0	-16 428.7
Чистые денежные средства от операционной деятельности		48 187.3	16 699.1
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		475.1	
Выплаты по основным средствам		-6 177.2	-6 443.7
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-5 702.0	-6 443.7
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-12 148.1	-1 500.0
Выданные займы, ссуды		-2 339.0	-1 040.0
Возврат выданных займов, ссуд		42.0	129.9
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	-2 410.1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 040.2	7 845.2
Курсовая разница		-135.8	-19.8
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	43 007.4

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

У. Жаанбаев