

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2016 года.

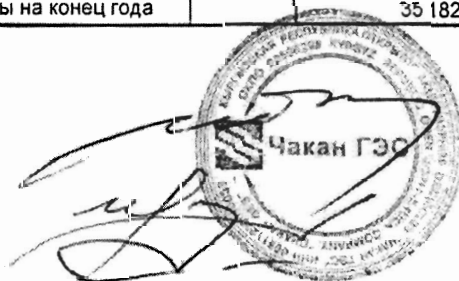
Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Примечания	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Денежные поступления от покупателей		247 531.3	180 398.3
Прочие денежные поступления		86.9	2 105.7
Выплаты поставщикам		-85 832.7	-66 723.3
Выплаты работникам		-54 722.9	-46 848.4
Прочие выплаты		-1 362.7	-123.9
Платежи в соцфонд		-17 528.6	-16 922.2
Оплаченные налоги		-39 984.0	-24 107.8
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>48 187.3</b>	<b>27 778.3</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от выбытия основных средств		475.1	
Выплаты по основным средствам		-6 177.2	-7 953.1
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>-5 702.0</b>	<b>-7 953.1</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-12 148.1	-1 500.0
Выданные займы, ссуды		-2 339.0	-2 738.0
Возврат выданных займов, ссуд		42.0	299.5
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			
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>-14 445.1</b>	<b>-3 938.5</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 040.2	15 884.9
Курсовая разница		-135.8	-1.8
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	51 066.9

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ибраев

У. Жаанбаев