

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2017 года.

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

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Примечания	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>			
Денежные поступления от покупателей		263 578.8	107 959.8
Прочие денежные поступления		692.9	3 526.4
Выплаты поставщикам		-85 350.2	-34 537.8
Выплаты работникам		-65 115.4	-35 844.1
Прочие выплаты		-2.1	-4 153.1
Платежи в соцфонд		-22 288.9	-13 506.7
Оплаченные налоги		-30 930.6	-17 870.6
Чистые денежные средства от операционной деятельности		60 584.5	5 574.0
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-27 310.0	-7 556.9
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-27 310.0	-7 556.9
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-1 500.0	
Выданные займы, ссуды		-3 924.3	-2 620.0
Возврат выданных займов, ссуд		409.3	47.2
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			
Процентные поступления			1 390.4
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-5 015.0	-1 132.4
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 280.5	-3 352.7
Курсовая разница		21.1	-187.4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		35 182.0	63 432.5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		63 462.5	60 109.8

Генеральный директор

А. Осмонжанов

Главный бухгалтер

У. Жаанбаев

