

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2017 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		263 578.8	166 669.5
Прочие денежные поступления		692.9	1 479.0
Выплаты поставщикам		-85 350.2	-46 797.1
Выплаты работникам		-65 115.4	-53 126.6
Прочие выплаты		-2.1	-2 207.5
Платежи в соцфонд		-22 288.9	-19 780.7
Оплаченные налоги		-30 930.6	-27 678.3
Чистые денежные средства от операционной деятельности		60 584.5	18 558.2
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-27 310.0	-16 307.4
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			1 989.0
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-27 310.0	-14 318.4
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-1 500.0	-5 000.0
Выданные займы, ссуды		-3 924.3	-3 785.1
Возврат выданных займов, ссуд		409.3	71.8
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			
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-5 015.0	-8 713.3
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 280.5	-4 622.4
Курсовая разница		21.1	-148.9
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		35 182.0	63 462.5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		63 462.5	58 840.1

Генеральный директор

А. Осмонжанов

Главный бухгалтер

А. Курумшиева