

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2018 года.

Наименование компании: **ОАО "Чакан ГЭС"**

Единица измерения: тыс. сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	31.03.2017 г.	31.03.2018 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные поступления от покупателей	48 817.8	55 360.1
Прочие денежные поступления	2 406.7	3 616.7
Выплаты поставщикам	-15 964.5	-5 936.8
Выплаты работникам	-19 474.7	-11 784.2
Прочие выплаты	-1 300.0	-181.1
Платежи в соцфонд	-8 064.2	-10 557.7
Оплаченные налоги	-9 958.5	-11 524.8
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>-3 537.5</b>	<b>18 992.2</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от выбытия основных средств		
Выплаты по основным средствам	-1 281.0	-2 306.6
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании		
Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности		
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 281.0</b>	<b>-2 306.6</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды собственникам компании		
Выданные займы, ссуды	-1 480.0	
Возврат выданных займов, ссуд	78.4	5.0
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		
Процентные поступления	637.8	427.2
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-763.8</b>	<b>432.2</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-5 636.5	17 122.5
Курсовая разница	-54.3	4.7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	63 462.5	36 384.7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	57 826.0	53 507.1

Генеральный директор

 А. Осмонжанов

Главный бухгалтер

 А.Курумшиева