

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 сентября 2016 года

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

измерения: тыс. сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Приме- чание	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
<i>Долгосрчные активы</i>			
Основные средства	5	867 183,2	867 179,1
Незавершенное строительство	6	9 927,3	7 807,6
Прочие нематериальные активы	7	379,5	1 990,8
Итого долгосрчных активов		877 490,0	876 977,5
<i>Краткосрчные активы</i>			
Запасы	8	5 082,6	6 249,7
Торговая дебиторская задолженность	9	26 728,2	49 978,6
Прочая дебиторская задолженность	10	4 896,0	5 631,5
Прочие активы	11	4 773,2	4 641,6
Краткосрчные инвестиции	12	1 487,5	1 188,1
Денежные средства в кассе и банке	13	35 182,0	51 066,9
Итого краткосрчных активов		78 149,5	118 756,5
ИТОГО АКТИВОВ		955 639,5	995 734,0
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Выпущенный акционерный капитал	14	274 724,1	274 724,1
Прочий капитал	15	752 279,4	752 279,4
Резервы	16	4 471,8	4 471,8
Нераспределенная прибыль прошлых лет	17	-157 097,4	-157 082,4
Нераспределенная прибыль текущего года	17	0,0	47 094,4
Итого капитал, относящийся к собственникам компании:		874 378,0	921 487,5
<i>Долгосрчные обязательства</i>			
Кредиты и займы полученные	18	0,0	0,0
Отсроченные доходы	19	0,0	0,0
Отложенные налоговые обязательства	20	31 975,5	31 975,5
Итого долгосрчных обязательств		31 975,5	31 975,5
<i>Краткосрчные обязательства</i>			
Торговая кредиторская задолженность	21	2 770,0	5 764,6
Дивиденды к оплате	22	27 500,0	26 000,0
Текущие налоговые обязательства	23	2 696,5	1 648,7
Текущие обязательства по заработной плате и социальному фонду	24	12 124,6	6 417,9
Прочие обязательства	25	4 195,0	2 439,8
Итого краткосрчных обязательств		49 286,1	42 271,0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		81 261,5	74 246,5
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		955 639,5	995 734,0

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2016 года.

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

ИНН: 00811200010039

	Примечание	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Выручка	26	193 331,7	177 235,5
Себестоимость реализации	27	-134 697,7	-86 513,7
Валовая прибыль		58 634,0	90 721,8
Прочие доходы	28	8 250,6	4 152,9
Прочие расходы	29	-1 718,7	-22 445,8
Затраты по реализации	30	-971,5	-717,2
Административные расходы	31	-36 911,5	-25 388,9
Прочие не операционные доходы и расходы	32	-169 929,7	20 519,7
Доходы/расходы от курсовых разниц	33	-19 111,3	-19 748,0
Прибыль до уплаты налога	34	-161 758,0	47 094,4
Расходы/доходы по налогу на прибыль	35	12 867,9	
Прибыль от продолжающейся деятельности за год, за вычетом налога на прибыль		-148 890,1	47 094,4
Прибыль на акцию	36	-0,054	0,017

ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2016 года

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

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочий капитал по переоценке активов	Общий резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2015 года	274 724,1	0,0	752 544,3	4 471,8	-3 608,5	1 028 131,7
Влияние изменений в учетной политике						0,0
Исправление фундаментальных ошибок					19,0	19,0
Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2015 года	274 724,1	0,0	752 544,3	4 471,8	-3 589,5	1 028 150,7
Начисление дивидендов					-4 632,7	-4 632,7
Прибыль и убытки за год					-148 890,1	-148 890,1
Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбытии актива и расчете отложенных налоговых обязательств			-264,8		15,0	-249,9
Баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года	274 724,1	0,0	752 279,5	4 471,8	-157 097,4	874 378,0

Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочий капитал по переоценке активов	Общий резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2016 года	274 724,1	0,0	752 279,5	4 471,8	-157 097,4	874 378,0
Влияние изменений в учетной политике						0,0
Исправление фундаментальных ошибок					15,1	15,1
Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2016 года.	274 724,1	0,0	752 279,5	4 471,8	-157 082,4	874 393,0
Начисление дивидендов						0,0
Прибыль и убытки за год					47 094,4	47 094,4
Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбытии актива и расчете отложенных налоговых обязательств						0,0
Баланс по состоянию на 30 сентября 2016 года	274 724,1	0,0	752 279,5	4 471,8	-109 987,9	921 487,5

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
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>			
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
Чистые денежные средства от операционной деятельности		48 187,3	27 778,3
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>			
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			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-5 702,0	-7 953,1
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>			
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			
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-14 445,1	-3 938,5
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