

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

Наименование компании: ОАО "Чакан ГЭС"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

| Наименование статей | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|------------------|------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| Денежные поступления от покупателей | 227 195,5 | 226 346,0 |
| Прочие денежные поступления | 200,0 | 913,7 |
| Выплаты поставщикам | -76 668,0 | -58 186,3 |
| Выплаты работникам | -75 343,1 | -82 421,0 |
| Прочие денежные выплаты | -488,6 | -1 087,4 |
| Платежи в соцфонд | -28 104,9 | -28 836,8 |
| Оплаченные налоги | -31 073,3 | -32 180,2 |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | 15 717,6 | 24 548,0 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| Поступления от выбытия основных средств | | |
| Выплаты по основным средствам | -19 843,5 | -30 354,3 |
| Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании | | |
| Прочие поступления/выплаты по инвестиционной деятельности | | |
| Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности | -19 843,5 | -30 354,3 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Выплаченные дивиденды собственникам компании | -6 949,7 | |
| Выданные займы, ссуды | -2 695,0 | -4 460,0 |
| Возврат выданных займов, ссуд | 80,8 | 54,5 |
| 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 | | |
| Процентные поступления | 1 341,9 | 1 049,7 |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -8 222,0 | -3 355,8 |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | -12 428,6 | -9 169,4 |
| Курсовая разница | -80,7 | -7,4 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 36 384,7 | 23 956,0 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 23 956,0 | 14 786,5 |

Генеральный директор

Э.Асанканов

Главный бухгалтер

А.Курумшиева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 31 декабря 2019 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 2018 года | 274 724,1 | 0,0 | 751 953,7 | 4 471,8 | -100 244,6 | 930 905,0 |
| Влияние изменений в учетной политике | | | | | | 0,0 |
| Исправление фундаментальных ошибок | | | | | | 0,0 |
| Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2018 года | 274 724,1 | 0,0 | 751 953,7 | 4 471,8 | -100 244,6 | 930 905,0 |
| Начисление дивидендов | | | | | -6 947,2 | 0,0 |
| Прибыль и убытки за год | | | | | -2 376,0 | -2 376,0 |
| Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбытии актива и расчете отложенных налоговых обязательств | | | -1 531,0 | | -23 318,0 | -24 849,0 |
| Баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года | 274 724,1 | 0,0 | 750 422,7 | 4 471,8 | -132 885,8 | 896 732,8 |
| 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 2019 года | 274 724,1 | 0,0 | 750 422,7 | 4 471,8 | -132 885,8 | 896 732,8 |
| Влияние изменений в учетной политике | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Исправление фундаментальных ошибок | | | | | | 0,0 |
| Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2019 года | 274 724,1 | 0,0 | 750 422,7 | 4 471,8 | -132 885,8 | 896 732,8 |
| Начисление дивидендов | | | | | | 0,0 |
| Прибыль и убытки за год | | | | | | 0,0 |
| Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбытии актива и расчете отложенных налоговых обязательств | | | | | 1 447,9 | 1 447,9 |
| Баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года | 274 724,1 | 0,0 | 750 422,7 | 4 471,8 | -131 437,9 | 898 180,8 |



Генеральный директор

Э. Асанканов

Главный бухгалтер

А. Курумшиева