

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
на 31 марта 2017 года

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

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 00811200010039

Наименование статей	Примечание	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства	5	890 482,9	886 671,1
Незавершенное строительство	6	11 160,7	8 818,7
Прочие нематериальные активы	7	1 882,5	1 774,3
Итого долгосрочных активов		903 526,2	897 264,1
<i>Краткосрочные активы</i>			
Запасы	8	6 196,2	6 673,0
Торговая дебиторская задолженность	9	23 856,3	23 319,3
Прочая дебиторская задолженность	10	1 912,5	2 992,5
Прочие активы	11	2 227,8	1 584,6
Краткосрочные инвестиции	12	1 078,3	1 043,7
Денежные средства в кассе и банках	13	63 462,5	57 826,0
Итого краткосрочных активов		98 733,5	93 439,0
ИТОГО АКТИВОВ		1 002 259,6	990 703,2
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Выпущенный акционерный капитал	14	274 724,1	274 724,1
Прочий капитал	15	751 953,7	751 953,7
Резервы	16	4 471,8	4 471,8
Нераспределенная прибыль прошлых лет	17	-118 458,8	-118 458,8
Нераспределенная прибыль текущего года	17	0,0	5 068,7
Итого капитал, относящийся к собственникам компании:		912 690,9	917 759,6
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Кредиты и займы полученные	18	0,0	0,0
Отсроченные доходы	19	0,0	0,0
Отложенные налоговые обязательства	20	33 809,6	33 809,6
Итого долгосрочных обязательств		33 809,6	33 809,6
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Торговая кредиторская задолженность	21	6 932,9	853,5
Дивиденды к оплате	22	26 000,0	26 000,0
Текущие налоговые обязательства	23	3 123,1	594,0
Текущие обязательства по заработной плате и социальному фонду	24	14 561,3	6 178,7
Прочие обязательства	25	5 141,8	5 507,7
Итого краткосрочных обязательств		55 759,2	39 134,0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		89 568,8	72 943,6
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1 002 259,6	990 703,2

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 марта 2017 года.

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

ИНН: 00811200010039

	Примечание	За предыдущий отчетный период	За отчетный период
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Выручка	26	225 557,6	39 244,0
Себестоимость реализации	27	-136 480,2	-25 163,2
Валовая прибыль		89 077,4	14 080,8
Прочие доходы	28	7 060,5	4 016,1
Прочие расходы	29	-10 560,6	-5 215,1
Затраты по реализации	30	-1 249,9	-274,9
Административные расходы	31	-39 262,3	-8 190,3
Прочие неоперационные доходы и расходы	32	-20 163,3	1 302,4
Доходы/расходы от курсовых разниц	33	20 743,3	-650,4
Прибыль до уплаты налога	34	45 645,1	5 068,7
Расходы/доходы по налогу на прибыль	35	-7 347,2	0,0
Прибыль от продолжающейся деятельности за год, за вычетом налога на прибыль		38 297,8	5 068,7
Прибыль на акцию	36	0,014	0,002

ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 31 марта 2017 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 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					38 297,8	38 297,8
Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбитии актива и расчете отложенных налоговых обязательств			-326,0		326,0	0,0
Баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года	274 724,1	0,0	751 953,5	4 471,8	-118 458,5	912 690,9
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 2017 года	274 724,1	0,0	751 953,5	4 471,8	-118 458,5	912 690,9
Влияние изменений в учетной политике						0,0

Исправление фундаментальных ошибок						0,0
Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2017 года.	274 724,1	0,0	751 953,5	4 471,8	-118 458,5	912 690,9
Начисление дивидендов						0,0
Прибыль и убытки за год					5 068,7	5 068,7
Корректировки прочего капитала по переоценке активов, при выбытии актива и расчете отложенных налоговых обязательств			0,0		0,0	0,0
Баланс по состоянию на 31 марта 2017 года	274 724,1	0,0	751 953,5	4 471,8	-113 389,8	917 759,6

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2017 года.

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

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	48 817,8
Прочие денежные поступления		692,9	2 406,7
Выплаты поставщикам		-85 350,2	-15 964,5
Выплаты работникам		-65 115,4	-19 474,7
Прочие выплаты		-2,1	-1 300,0
Платежи в соцфонд		-22 288,9	-8 064,2
Оплаченные налоги		-30 930,6	-9 958,5
Чистые денежные средства от операционной деятельности		60 584,5	-3 537,5
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>			
Поступления от выбытия основных средств			
Выплаты по основным средствам		-27 310,0	-1 281,0
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-27 310,0	-1 281,0
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		-1 500,0	
Выданные займы, ссуды		-3 924,3	-1 480,0
Возврат выданных займов, ссуд		409,3	78,4
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

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-5 015,0	-763,8
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28 280,5	-5 636,5
Курсовая разница		21,1	-54,3
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	57 826,0