


Отчет о движении денежных средств
за период, завершившийся 30.06.2019г.
(Суммы выражены в сомах)

Прямой метод

| Движение денежных средств по видам деятельности | 30.06.2019г. | 31.03.2019г. | 31.12.2018г. |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Операционная деятельность | | | |
| Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг | 17 367 456 | 11 533 874 | 39 368 211 |
| Прочие денежные поступления от операционной деятельности | 15 703 | 15 703 | 17 957 514 |
| Итого валовые поступления от операционной деятельности: | 17 383 159 | 11 549 577 | 57 325 725 |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов | (12 514 664) | (10 722 082) | (115 900 694) |
| Оплаченные операционные расходы | (2 486 768) | (675 546) | (514 779) |
| Погашение процентов | (2 644 038) | (208 879) | (4 841 471) |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | (988 989) | (486 087) | (1 271 869) |
| Итого валовые платежи по операционной деятельности: | (18 634 459) | (12 092 594) | (122 528 813) |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | (1 251 300) | (543 017) | (65 203 087) |
| 2. Финансовая деятельность | | | |
| Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Вклады собственников (участников) | 28 952 260 | 28 952 260 | 15 600 000 |
| Полученные кредиты и займы | 593 543 | 593 543 | 5 827 943 |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | 30 000 000 | | 50 000 000 |
| Итого валовые поступления от финансовой деятельности | 59 545 803 | 29 545 803 | 71 427 943 |
| Валовые платежи по финансовой деятельности: | | | |
| Погашение кредитов, займов | (2 215 306) | (1 075 995) | (4 987 251) |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | | | |
| Итого валовые платежи от финансовой деятельности | (2 215 306) | (1 075 995) | (4 987 251) |
| Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности | 57 330 497 | 28 469 808 | 66 440 693 |
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц | (1830) | 337 | 5 194 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | 56 077 367 | 27 927 128 | 1 242 800 |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу | 58 088 160 | 29 937 921 | 2 010 793 |
| Денежные средства на начало отчетного периода по балансу | 2 010 793 | 2 010 793 | 767 994 |


 Генеральный директор
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Урустамова З.К.
 30.06.2019г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика


 Главный бухгалтер
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Губарова З.Н.
 30.06.2019г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика