


Отчет о движении денежных средств
за период, завершившийся 30.09.2019г.
(Суммы выражены в сомах)

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	30.09.2019г.	30.06.2019г.
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	24 308 556	17 367 456
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	13 016 363	15 703
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	37 324 919	17 383 159
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(16 936 589)	(12 514 664)
Оплаченные операционные расходы	(3 194 391)	(2 486 768)
Погашение процентов	(6 330 214)	(2 644 038)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(1 014 277)	(988 989)
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	(27 475 471)	(18 634 459)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	9 849 448	(1 251 300)
2. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		
Вклады собственников (участников)	28 952 260	28 952 260
Полученные кредиты и займы	593 543	593 543
Прочие поступления от финансовой деятельности	30 000 000	30 000 000
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	59 545 803	59 545 803
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Погашение кредитов, займов	(3 376 411)	(2 215 306)
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	(3 376 411)	(2 215 306)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	56 169 392	57 330 497
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(15 053)	(1830)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	66 003 787	56 077 367
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	68 014 580	58 088 160
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	2 010 793	2 010 793


 Генеральный директор
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Урустамова З.К.
 30.09.2019г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика


 Главный бухгалтер
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Губарова З.Н.
 30.09.2019г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика