

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2019 г.
по 30 Сентября 2019 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды
Отрасль: Полиграфия	05905906
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество	
Форма собственности: Частная	21163
Единица измерения: сом	
ИНН: 02104199310050	
Контрольная сумма	
Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24	
ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00	

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	За отчетный период
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	40 106 775
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	38 458 976
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	78 565 752
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	18 414 169
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	11 522 538
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	453 163
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	43 272 946
Погашение налога на прибыль	090	316 010
Прочее выбытие денежных средств	100	4 171 244
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	78 150 070
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	415 682
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	-
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	-
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	-
Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	-
Чистый поток денежных средства от инвестиционной деятельности	390	-
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	-
Денежный взнос учредителей	430	-
Полученные кредиты и займы	440	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	1 034 381
Погашение кредитов, займов	480	2 183 615
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	3 217 995
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-3 217 995

