

Отчет о движении денежных средств

С 1.01.2026г. по 31.03.2026г.

Предприятие ОАО «Автосборочный завод»

Отрасль машиностроение

Форма собственности частная

Ед. измерения тыс. сом

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	Отчетный период за 1 кв. 2026г.
1	2	
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	10	28793054,37
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	20	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	40	28793054,37
Валовые платежи по операционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов и услуг	50	-9323923,22
Оплаченные операционные расходы (услуги)	60	-17956181,26
В т.ч. прочие выплаты по персоналу	61	-12349221,21
Погашение налогов	62	-3596450,82
Погашение страховых взносов	63	-1525529,37
Погашение процентов (банковских и прочих)	70	0,00
Прочие выплаты по операционной деятельности	80	-200000,00
Реализованные курсовые разницы	90	-284979,86
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	-27280104,48
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	1512949,89
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	
Денежные средства, выплаченные при закупке основных средств	211	
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	
Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	0,00
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Полученные дивиденды	450	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	-5932818,46
Погашение кредитов, займов	480	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	-5932818,46
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-5932818,46
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	-4419868,57
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	15391533,73
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	19811402,30

Руководитель

Гл. бухгалтер