


Отчет о движении денежных средств
за период, завершившийся 31.03.2019г.
(Суммы выражены в сомах)

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


 Генеральный директор
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Урустамова З.К.
 31.03.2019г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика


 Главный бухгалтер
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Губарова З.Н.
 31.03.2019г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика