

Отчет о движении денежных средств
за период, завершившийся 31 декабря 2019 года
(Суммы выражены в сомах)

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	31.12.2019г.	30.09.2019г.
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	35 250 062	24 308 556
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	56 116 502	13 016 363
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	91 366 564	37 324 919
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(40 695 575)	(16 936 589)
Оплаченные операционные расходы	(3 616 680)	(3 194 391)
Погашение процентов	(10 039 932)	(6 330 214)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(2 936 303)	(1 014 277)
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	(57 288 490)	(27 475 471)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	34 078 074	9 849 448
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	(4 578 767)	(3 376 411)
Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	(4 578 767)	(3 376 411)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	54 967 036	56 169 392
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(16 195)	(15 053)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	89 028 915	66 003 787
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	91 039 708	68 014 580
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	2 010 793	2 010 793

Генеральный директор
ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
Урустамова З.К.
31.12.2019г.
г. Бишкек
Кыргызская Республика



Главный бухгалтер
ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
Губарова З.Н.
31.12.2019г.
г. Бишкек
Кыргызская Республика

