


Отчет о движении денежных средств
за период, завершившийся 30 марта 2020 года
(Суммы выражены в сомах)

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	30.06.2020г.	31.03.2020г.	31.12.2019г.
1. Операционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности			
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	15 426 288	8 303 158	35 759 318
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	8 458 283	8 238 283	49 690 238
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	23 884 571	16 541 441	85 449 556
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(23 593 255)	(13 533 495)	(40 518 300)
Оплаченные операционные расходы	(3 182 507)	(3 047 627)	(3 055 411)
Погашение процентов	(7 268 738)	(3 692 096)	(10 004 929)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(771 674)	(442 208)	(3 545 757)
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	(34 816 174)	(20 715 426)	(57 124 397)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(10 931 603)	(4 173 985)	28 325 159
2. Финансовая деятельность			
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности			
Вклады собственников (участников)			28 952 260
Полученные кредиты и займы			593 543
Прочие поступления от финансовой деятельности			30 000 000
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	0	0	59 545 803
Валовые платежи по финансовой деятельности:			
Погашение кредитов, займов	(2 685 409)	(716 358)	(4 561 936)
Прочие выплаты от финансовой деятельности			
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	(2 685 409)	(716 358)	(4 561 936)
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	(2 685 409)	(716 358)	54 983 867
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(88 099)	(1 288)	(49 867)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(13 705 111)	(4 891 631)	83 259 159
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	71 564 841	80 378 321	85 269 952
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	85 269 952	85 269 952	2 010 793


 Генеральный директор
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Урустамова З.К.
 30.06.2020г.

г. Бишкек
Кыргызская Республика


 Главный бухгалтер
 ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
 Губарова З.Н.
 30.06.2020г.
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика