

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

Прямой метод

Движение денежных средств по видам  
деятельности

	30.09.2020г.	30.06.2020г.	31.03.2020г.	31.12.2019г.
<b>1. Операционная деятельность</b>				
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности</b>				
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	25 379 625	15 426 288	8 303 158	35 759 318
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	10 847 936	8 458 283	8 238 283	49 690 238
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>36 227 561</b>	<b>23 884 571</b>	<b>16 541 441</b>	<b>85 449 556</b>
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	(36 044 452)	(23 593 255)	(13 533 495)	(40 518 300)
Оплаченные операционные расходы	(8 898 270)	(3 182 507)	(3 047 627)	(3 055 411)
Погашение процентов	(10 988 560)	(7 268 738)	(3 692 096)	(10 004 929)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(1 127 451)	(771 674)	(442 208)	(3 545 757)
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>(57 058 733)</b>	<b>(34 816 174)</b>	<b>(20 715 426)</b>	<b>(57 124 397)</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>( 20 831 172)</b>	<b>( 10 931 603)</b>	<b>( 4 173 985)</b>	<b>28 325 159</b>
<b>2. Финансовая деятельность</b>				
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности</b>				
Вклады собственников (участников)				28 952 260
Полученные кредиты и займы				593 543
Прочие поступления от финансовой деятельности				30 000 000
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 545 803</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>				
Погашение кредитов, займов	(3 992 601)	(2 685 409)	(716 358)	(4 561 936)
Прочие выплаты от финансовой деятельности	(300 000)			
<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</b>	<b>(4 292 601)</b>	<b>(2 685 409)</b>	<b>(716 358)</b>	<b>(4 561 936)</b>
<b>Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(4 292 601)</b>	<b>(2 685 409)</b>	<b>(716 358)</b>	<b>54 983 867</b>
<b>Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц</b>	<b>(27 173)</b>	<b>(88 099)</b>	<b>(1 288)</b>	<b>(49 867)</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(25 150 946)</b>	<b>(13 705 111)</b>	<b>(4 891 631)</b>	<b>83 259 159</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода по балансу</b>	<b>60 119 006</b>	<b>71 564 841</b>	<b>80 378 321</b>	<b>85 269 952</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода по балансу</b>	<b>85 269 952</b>	<b>85 269 952</b>	<b>85 269 952</b>	<b>2 010 793</b>

Генеральный директор  
ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»

Урустамова З.К.

30.09.2020г.

г. Бишкек

Кыргызская Республика



Главный бухгалтер

ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»

Губарова З.Н.

30.09.2020г.

г. Бишкек

Кыргызская Республика