

№ 3 форма

ФӨЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой
в соответствии с МСФО

2019 жылдын 01.01 - 31.12

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 31.12 2019 года

Ишкана		форма по	коды 07100012
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit"	по ОКПО	24628329
Тармагы		по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	в сомах
Менчик формасы			
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения			
ЛНН	02702200810268		
Кеземел суммасы			
Контрольная сумма			

Дареги/Адрес Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул Дружбы, дом № д 16В

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону Ф.И.О., номер телефона главного Макенов Данияр Аскарбекович телефон: 0

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	139 576 978,78	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020		Прочие денежные поступления от
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	139 576 978,78	Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	19 441 881,26	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	110 168 953,85	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Тайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	3 626 498,44	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080		Прочие выплаты по операционной

в сомах

Пайда салыгын төлөө	090		-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		-	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	133 237 333,55		Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	6 339 645,23		Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210		-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220		-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230		-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240		-	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250		-	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260		-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	270			Итого валовые поступления от инвестиционной
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280		-	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290		-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310		-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320	-950 000,00		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	-950 000,00		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-950 000,00		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

в сомах

3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410		-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420		-	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430	11 500 000,00		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 746 250,00		Полученные кредиты и займы

Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	460	13 246 250,00	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлрү:			Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-10 331 894,72	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-11 500 000,00	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	-21 831 894,72	<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-8 585 644,72	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	9 066 533,21	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	12 262 532,70	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Толмушов Данияр
Абдуласович**

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

**Макенов Данияр
Аскарбекович**

(фамилия, имя, отчество)

