

№ 3 форма

ФОЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

2020 жылдын 01.01 - 31.12
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 31.12 2020 года

Ишкана
Предприятие (объединение) ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс по ОКПО
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) по ГКЭД
Башкаруу органы по ГКОУ
Орган управления по ГКОУ
Менчик формасы по ГКФС
Форма собственности по ГКФС
Ченем бирдиги
Единица измерения по МКЕИ
ИНН 02702200810268
Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

КОДЫ
07100012
24628329
в сомах

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: 0 550 57

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын ын Код 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 корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	145 991 910,39	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	-	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	145 991 910,39	Итого 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	-24 427 186,13	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-112 273 067,03	Оплаченные операционные расходы (услуги)

в сомах

Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	-2 748 912,32	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	-	Прочие выплаты по операционной деятельности
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	-139 449 165,48	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	6 542 744,91	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Ивестициялык 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 деятельности
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	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	-	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-	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		- Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 742 087,50	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		- Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	460	2 742 087,50	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлрү:			Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470		- Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-10 952 983,88	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		- Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500		- Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	510	-10 952 983,88	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-8 210 896,38	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	7 398 381,74	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	9 066 533,21	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Толмушов Данияр
Абдуласович**

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

**Макенов Данияр
Аскарбекович**

(фамилия, имя, отчество)

