

№ 3 форма

ФӨЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

2021 жылдын 01.01 - 30.09
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 30.09 2021 года

Ишкана			коды
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit"	по ОКПО	07100012
Тармагы			24628329
Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения		по МКЕИ	в сомах
ИН	02702200810268		
Көзөмөл 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	Салттардын 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	202 251 163,48	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	202 251 163,48	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	167 347 964,21	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	23 618 378,18	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080		Прочие выплаты по операционной деятельности

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	190 966 342,39	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	11 284 821,09	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 төлөөлөрү:	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280		Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
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		Полученные кредиты и займы

Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	460		<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	12 231 756,42	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	12 231 756,42	<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-12 231 756,42	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	6 451 446,41	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	7 398 381,74	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Толумушов Данияр
Абдуласович**

(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер

**Макенов Данияр
Аскарбекович**

(фамилия, имя, отчество)