

- 3 форма
- ЭСтин негизде
- Жылдык финансылык отчеттуулукка
- САМК менен сунушталган

2021 жылдын 01.01 - 31.12
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 01.01 по 31.12 2021 года

Исчясана			коды
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс	по ОКПО	07100012
Тармагы			24628329
Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	
Чечим бирдиги			
Өлчөмү бирдиги		по МКЕИ	в сомах
Идентификациялык номер	02702200810268		
Контроль суммасы			
Контрольная сумма			
Адрес	Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул Дружбы, дом № д 16В		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону	Макенов Данияр Аскарбекович телефон: 0 550 57		
С.И.О., номер телефона главного			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Саптардын коду Код строки	За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
Операциялык ишмердүүлүк.		1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн башка каражаттарынын жүгүрүсү:		Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Өлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды түзүшкөн акча каражаттары	267 620 342,82	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн түзүшкөн акча тушуулары		Прочие денежные поступления от
Операциялык ишмердүүлүк түзүшкөн акча тушуулары боюнча өзгөчө кырдаал		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн түзүшкөн акча тушууларынын жыйынтыгы	267 620 342,82	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн түзүшкөн акча тушуулары:		Валовые платежи по операционной деятельности:
Түзүшкөн акча тушуулары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	-41 348 708,15	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Түзүшкөн операциялык каражаттар(тейлөө)	-214 011 719,81	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Түзүшкөн акча тушуулары төлөө (эгер бул операциялык ишмердүүлүк түзүшкөн акча тушуулары болсо)	-3 082 310,08	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как
Түзүшкөн операциялык ишмердүүлүктөн түзүшкөн акча тушуулары		Прочие выплаты по операционной

да салыгын төлөө	090		- Погашение налога на прибыль
акча чыгыш болгон акча каражаттары	100		- Прочие выбытия денежных средств
операциялык ишмердүүлүк түзүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		- Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
операциялык ишмердүүлүктүн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	-258 442 738,04	Итого валовые платежи по операционной деятельности
операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	9 177 604,78	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
инвестициялык ишмердүүлүктүн түшкөн акча каражаттары :			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
өзгөчө 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 жана бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240		- Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
алууга турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250		- Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260	30 000 000,00	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн төлөөлөрү:	270	30 000 000,00	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:
өзгөчө 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 нематериальных активов
акча займдарын берүү	310		- Денежные средства, предоставленные денежных займов
инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		- Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
инвестициялык ишмердүүлүктүн түшкөн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	0	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	30 000 000,00	Чистый поток денежных средств от инвестиционной

в сомах

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
институруучулардын (созучуучулардын) акчалай төлөмү	430		- Денежный взнос учредителей
алынган кредиттер жана займдар	440		- Полученные кредиты и займы

Эксплуатация и прочее	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Информационные расходы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Эксплуатация и прочее			Валовые платежи от финансовой деятельности:
Полученные дивиденды	470		Выплаченные дивиденды
Кредиты, займы	480	-16 003 001,54	Погашение кредитов, займов
Покупка акций	490		Выкуп собственных акций
Эксплуатация и прочее	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Эксплуатация и прочее	510	-16 003 001,54	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Чистый поток денежных средств	590	-16 003 001,54	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Нереализованные прибыли и убытки	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Изменения в состоянии денежных средств	700	23 174 603,24	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс на конец периода	710	30 572 984,98	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс на начало периода	720	7 398 381,74	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Толмушов Данияр
Абдуласович**

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

**Макенов Данияр
Аскарбекович**

(фамилия, имя, отчество)

