

**№ 3 форма**

ФОЭСтин негизде  
жылдык финансылык отчеттуулукка  
ФОСАМК менен сунушталган

**Форма №3**

Рекомендована ГКСФОО  
для годовой финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО

2022 жылдын 01.01 - 31.03

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 01.01 по 31.03 2022 года

Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")	по ОКПО	24628329
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Д:ница измерения		по МКЕИ	в сомах
ИНН	02702200810268		
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул Дружбы, дом № д 16В		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону	Макенов Данияр Аскарбекович телефон: 0 550 57 68 85		
Ф.И.О., номер телефона глаьного бухгалтера			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	Движение денежных средств по видам деятельности
<b>1. Операциялык ишмердүүлүк.</b>				<b>1.Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	-	45 527 043,97	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктүн башка акча түшүүлөрү	020	-	-	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030	-	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>45 527 043,97</b>	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	(15 513 760,69 )	(28 729 256,43 )	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	(65 321 453,12 )	(221 309 147,61 )	Оплаченные операционные расходы (услуги)

Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	(555 977,89)	(3 082 310,08)	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
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>120</b>	<b>(81 391 191,70 )</b>	<b>(253 120 714,12)</b>	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	(81 391 191,70 )	(207 593 670,15)	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>2.Инвестициялык ишмердүүлүк</b>				<b>2. Инвестиционная деятельность</b>
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
Баалу 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
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>270</b>	-	-	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
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
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>330</b>	-	-	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-	-	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

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
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>460</b>	-	-	<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-	-	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	(4 485 580,23)	(16 003 001,54)	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 :	<b>510</b>	(4 485 580,23)	(16 003 001,54)	<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	<b>590</b>	(4 485 580,23)	(16 003 001,54)	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	886 513,94	(175 574,69)	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	<b>700</b>	(84 990 257,99)	(223 772 246,38)	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710		19 874 517,13	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720		30 572 984,98	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Толомушев Данияр  
Абдуласович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Макенов Данияр  
Аскарбекович

(фамилия, имя, отчество)

