

№3 форма

ФӨЗСтин негизинде

жылдык финансылык отчеттуулукка

ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3а

Рекомендована ГКСФОО

для годовой финансовой отчетности

в соответствии с МСФО

Акча каражаттарын жүргүзүүнүн отчету

Отчет о движении денежных средств

за период с 1 Января 2007 г. по 31 Декабря 2007 г.

коды

Ишкана

Организация: Открытое акционерное общество "Учкуун"

05905906

Тармагы

Отрасль: Полиграфия

Башкаруу органы

Орган управления:

23100

Менчик формасы

Форма собственности: Частная

Ченем бердиги

Единица измерения: сом

ИНН: 02104199310050 ()

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24,

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Кожокулова Айнагуль /

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Код стр.	За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк			1. Операционная деятельность
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:</i>			<i>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	165 334 569	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	13 662 056	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	040	178 996 625	Итого валовые поступления от операционной деятельности:
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:</i>			<i>Валовые платежи по операционной деятельности:</i>
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	56 704 619	Денежные средства, выплаченные при закупке товаров
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	16 492 294	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	1 058 197	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	69 925 352	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайдалы салыгын төлөө	090	150 000	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	4 973 275	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	149 303 736	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	29 692 889	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:</i>			<i>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</i>
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210	4 762 880	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 статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250	-	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	260	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:</i>			<i>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</i>

Акция собственности: Частная			
Инвестиционные каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	17 254 698	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда түлүнгөн 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 дүн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	17 254 698	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-12 491 818	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүн түшүн 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	2 910 000	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	460	2 910 000	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрү:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	213 054	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	1 640 000	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	500	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	510	1 853 054	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	1 056 946	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырманылыгы	600	-1 981	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	18 258 017	Чистое изменение в состоянии денежных средств :
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5 464 110	Денежные средства на конец отчетного года по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	24 052 187	Денежные средства на начало года по балансу

Жетекчи/Руководитель
Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

