

№3 форма

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3а
Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

Акча каражаттарын жүргүзүүнүн отчету
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2012 г. по 31 Декабря 2012 г.

Ишкана	коды
Организация: Открытое акционерное общество "Учкуун"	05905906
Тармагы	
Отрасль: Полиграфия	
Башкаруу органы	
Орган управления: Открытое акционерное общество	21163
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: , 59-20-14(факс) 59-16-	

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	72 943 355	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	54 848 797	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	040	127 792 151	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	62 563 687	Денежные средства, выплаченные при закупке товаров
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	13 799 786	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	1 134 561	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	51 663 852	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	37 323 527	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	166 485 414	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-38 693 262	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	1 131	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 дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	-	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:</i>			<i>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</i>

Форма собственности: Частная

Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	18 000	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	18 000	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-16 869	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дүн түшүн акча каражаттары:</i>			<i>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности</i>
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420	-	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Чыгаруу тулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалап	430	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	8 960 000	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	460	8 960 000	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрү:</i>			<i>Валовые платежи по финансовой деятельности:</i>
Төлөнгөн дивиденддер	470	334 426	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	2 869 573	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	3 203 999	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	5 756 001	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырманылыгы	600	67 892	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-32 954 130	Чистое изменение в состоянии денежных средств :
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	33 399 826	Денежные средства на конец отчетного года по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	513 587	Денежные средства на начало года по балансу

Жетекчи/Руководитель _____

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер _____

