

№3 Форма

Форма №3а

ФОЭСтин негизинде жылдык финансылык
отчеттуулукка ФОСМАК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА для годовой финансовой отчетности в
соответствии с МСФО

Акча каражаттарын жүргүзүүнүн отчету
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2013 года по 31 Декабря 2013 года

Ишкана: ААК "Учкун"

коды

Организация: ОАО "Учкун"

5905906

Тармагы: Полиграф

Отрасль:

21163

Башкаруу органы: Ачык Акционердик Коом

Орган управления:

Менчик формасы: Менчик

Форма собственности:

Ченем бердиги: сом

Единица измерения:

ИНН: 02104199310050 ()

Көзөмөл суммасы / Контрольная сумма

Дареги/Адрес: 720031, Бишкек, Октябрь район, С.Ибраимова, 24.

Башкы бухгалтердин ысымы, телефон номери: Сатыбалды уулу Тариель

59-20-14 (факс), 59-16-03

ФИО, номер телефона главного бухгалтера:

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүргүзүүсү	Код стр.	За отчетный период	Движение денежных средств видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүн тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	0 10	111 338 409,00	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору	0 20	78 394 224,00	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк болугу боюнча озгочо кырдаал эрежеси	0 30		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүн тушуулорунун жыйынтыгы:	0 40	189 732 633,00	Итого валовые поступления от операционной деятельности:
Операциялык ишмердүүлүктүн дүн толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	0 50	53 336 034,00	Денежные средства, выплаченные при закупке товаров
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	0 60	17 340 178,00	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	0 70	1 172 224,00	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	0 80	56 235 369,00	Прочие выплаты по операционной деятельности
Иди салыгын толоо	0 90		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	56 241 348,00	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүн толоолорунун жыйынтыгы	120	184 325 153,00	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	5 407 480,00	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210	979 500,00	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон 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 толоо	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности

Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	979 500,00	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун толоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда тулунгун акча	300		денежные средства, выплаченные при приобретении
Акча займдарын беруу	310		- Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	320		- Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун	330		- Итого валовые платежи по инвестиционной
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	979 500,00	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410		- Ден-е ср-ва, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгарууда тушкон акча каража-ры	420		- Ден-е ср-ва, получен-е от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын акчалай толому	430		- Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		- Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктон тушкон башка кшерешелер	450		- Прочие поступления от финан-й деятель-ти
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дун толоолору			Валовые платежи по финан-й деятельности
Толонгон дивиденддер	470	652 792,00	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	4 780 671,00	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		- Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	500		- Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун жыйынтыгы	510	5 433 463,00	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	5 433 463,00	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын күрстүк айырманылыгы	600	18 877,00	Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза озгорушу:	700	972 394,00	Читое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	1 125 981,00	Денежные средства на конец отчетного года по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	513 587,00	Денежные средства на начало года по балансу

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Самбетов Р.Ч

Сатыбалды уулу Тариель.