

Отчет о движении денежных средств

за период с 1 Января 2015 г.
по 30 Сентября 2015 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды 05905906
Отрасль: Полиграфия	
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество	21163
Форма собственности: Частная	
Единица измерения: сом	
ИНН: 02104199310050	
Контрольная сумма	
Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24	
ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00	

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	За отчетный период
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	66 284 938
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	22 225 881
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	88 510 819
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	21 070 100
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	18 927 055
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	140 200
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	38 688 804
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	5 582 045
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	84 408 204
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	4 102 615
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	146 770
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	-
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	146 770
Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	146 770
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	-
Денежный взнос учредителей	430	-
Полученные кредиты и займы	440	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	104 592
Погашение кредитов, займов	480	3 130 071
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	3 234 663
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-3 234 663

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-634
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	1 014 088
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 719 793
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	705 705

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chief Accountant, written over a horizontal line.