

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2016 г. по 30 Сентября 2016 г.

коды

05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"

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	61 319 533
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	37 079 959
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	98 399 491
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	22 977 828
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	16 391 605
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	649 106
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	40 867 650
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	19 075 532
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	99 961 722
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	-1 562 230
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	-
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	-
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 денежные средства от инвестиционной деятельности	390	-
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	5 000 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	5 000 000
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	174 983
Погашение кредитов, займов	480	1 016 838
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	1 191 841
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	3 808 159

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	29 274
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	2 275 203
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	3 383 909
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 108 766



Главный бухгалтер