

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2017 г. по 31 Декабря 2017 г.

Коды
05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"

Отрасль: Полиграфия

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Форма собственности: Частная

Единица измерения: сом

ИНН: 02104199310050

Контрольная сумма

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

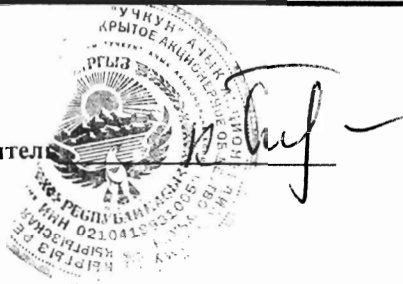
ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00

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	79 230 930
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	48 096 327
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	127 327 257
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	28 216 609
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	25 140 822
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	1 235 103
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	62 567 309
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	11 957 020
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	129 117 164
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-1 789 907
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	8 000 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	8 000 000
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	1 241 388
Погашение кредитов, займов	480	4 839 602
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	6 080 990
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	1 919 010

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	9 642
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	138 495
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	3 870 080
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	3 731 185

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature of the Chief Accountant, written in black ink.