

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2018 г.
по 30 Сентября 2018 г.

коды
05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкуп"	21163
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 Тариев, 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	36 287 471
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	34 203 645
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	70 491 115
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	18 155 664
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	11 377 907
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	827 779
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	33 351 599
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	3 954 905
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	67 667 855
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	2 823 260
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 денежных средств 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	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	1 684 930
Погашение кредитов, займов	480	1 808 589
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	3 493 519
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-3 493 519

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	11 362
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-658 896
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	3 013 946
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	3 870 080



Главный бухгалтер

A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text "Главный бухгалтер".