

**Отчет о движении денежных средств**  
за период с 1 Января 2020 г.  
по 31 Марта 2020 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды
Отрасль: Полиграфия	05905906
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: Олышанская Татьяна Александровна, 59-20-14(факс) 59-16-00	

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	За отчетный период
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	5 206 269
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	14 294 812
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<b>Итого поступления от операционной деятельности:</b>	040	<b>19 501 080</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	6 815 366
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	2 944 039
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	44 348
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	8 077 804
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	2 452 720
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	120	<b>20 334 278</b>
<b>Чистый поток денежных средства от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>-833 198</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	565 785
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	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	270	<b>565 785</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>		
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	-
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	330	<b>-</b>
<b>Чистый поток денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>565 785</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности</b>		
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	-
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	460	<b>-</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды	470	6 903
Погашение кредитов, займов	480	837 964
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности:</b>	510	<b>844 867</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>-844 867</b>

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Ольшанская Татьяна Александровна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-3 667
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-1 115 947
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 633 469
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 729 416

Руководитель



Главный бухгалтер