

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2020 г.
по 30 Сентября 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: Ольшанская Татьяна Александровна, 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	31 398 596
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	31 883 238
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	63 281 834
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	24 557 694
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	9 915 837
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	337 878
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	25 723 246
Погашение налога на прибыль	090	17 103
Прочее выбытие денежных средств	100	7 009 126
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	67 560 883
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-4 279 049
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
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	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	565 785
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	565 785
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	8 132 936
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	8 132 936
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	534 617
Погашение кредитов, займов	480	1 799 145
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	2 333 763
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	5 799 174

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-9 614
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	2 076 295
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	4 825 711
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 729 416



Руководитель

Главный бухгалтер