

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2021 г.
по 30 Июня 2021 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: 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 | 59 576 080 |
| Прочие денежные поступления от операционной деятельности | 020 | 29 880 685 |
| Чрезвычайный доход в части операционной деятельности | 030 | - |
| Итого поступления от операционной деятельности: | 040 | 89 456 765 |
| Валовые платежи по операционной деятельности: | | |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов | 050 | 31 545 907 |
| Оплаченные операционные расходы (услуги) | 060 | 7 420 793 |
| Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) | 070 | 423 324 |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | 080 | 38 222 559 |
| Погашение налога на прибыль | 090 | 1 585 455 |
| Прочее выбытие денежных средств | 100 | 4 018 872 |
| Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности | 110 | - |
| Итого валовые платежи по операционной деятельности: | 120 | 83 216 910 |
| Чистый поток денежных средства от операционной деятельности | 190 | 6 239 855 |
| 2. Инвестиционная деятельность | | |
| Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Денежные средства, полученные от продажи основных средств | 210 | 115 500 |
| 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 | 115 500 |
| 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 | 115 500 |
| 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 | 1 855 418 |
| Погашение кредитов, займов | 480 | 3 126 510 |
| Выкуп собственных акций | 490 | - |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | 500 | - |
| Итого валовые платежи от финансовой деятельности: | 510 | 4 981 928 |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 590 | -4 981 928 |

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

| | | |
|--|-----|-----------|
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц | 600 | -326 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600): | 700 | 1 373 102 |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу | 710 | 4 704 802 |
| Денежные средства на начало отчетного периода по балансу | 720 | 3 331 701 |

Руководитель



Главный бухгалтер