

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2021 г.
по 30 Сентября 2021 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды 05905906
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	80 027 092
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	41 670 311
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	121 697 403
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	40 016 872
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	9 917 082
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	549 883
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	53 501 506
Погашение налога на прибыль	090	1 781 455
Прочее выбытие денежных средств	100	9 199 943
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	114 966 742
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	6 730 662
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 денежных 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	2 556 970
Погашение кредитов, займов	480	3 542 528
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	6 098 600
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-6 098 600

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	1 231
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	748 787
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	4 080 488
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	3 331 701



Главный бухгалтер

T.O.