

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2022 г.
по 31 Марта 2022 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	10 903 256
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	12 607 669
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	23 510 925
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	13 251 730
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	4 469 654
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	98 025
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	13 602 677
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	714 269
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	32 136 355
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-8 625 430
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 денежные средства 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	12 398
Погашение кредитов, займов	480	444 552
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	456 950
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-456 950

24

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-98 155
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-9 180 535
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	6 565 299
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	15 745 834



Руководитель

Главный бухгалтер