

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января 2022 г.  
по 30 Сентября 2022 г.**

коды  
05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	
Отрасль: Полиграфия	21163
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество	
Форма собственности: Частная	
Единица измерения: сом	
ИНН: 02104199310050	
Контрольная сумма	
Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24	
ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Осмонбеков Бектур Кутманбекович, 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	49 904 081
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	44 789 916
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<b>Итого поступления от операционной деятельности:</b>	040	94 693 997
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	37 209 521
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	11 283 633
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	243 664
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	45 528 276
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	6 657 500
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	120	100 922 663
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	190	-6 228 666
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	270	-
<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>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	390	-
<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>Валовые платежи по финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды	470	2 092 729
Погашение кредитов, займов	480	1 384 067
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности:</b>	510	3 476 796
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	590	-3 476 796

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Осмонбеков Бектур Кутманбекович, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	189 156
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-9 516 306
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	6 229 528
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	15 745 834

  
Руководитель

Главный бухгалтер 