

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2024 г.
по 31 Марта 2024 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: Дегембаева Бактыгуль Ишенбековна, 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	57 399 491
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	219 464 967
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	276 864 458
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	185 052 909
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	31 744 430
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	243 183
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	41 297 866
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	197 005 090
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	455 343 479
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-178 479 020
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	50 699
Погашение кредитов, займов	480	626 568
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	677 267
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-677 267

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Дегембаева Бактыгуль Ишенбековна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	161 089
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-178 995 199
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	80 893 035
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	259 540 534

Руководитель



Главный бухгалтер