

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2024 г.
по 31 Декабря 2024 г.**

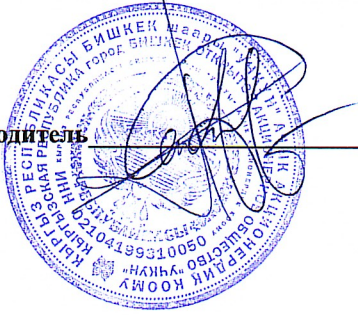
Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды
Отрасль: Полиграфия	05905906
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество	
Форма собственности: Частная	21163
Единица измерения: сом	
ИНН: 02104199310050	
Контрольная сумма	
Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24	
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	1 587 609 948
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	1 293 067 270
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	2 880 677 218
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	1 373 338 777
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	231 030 905
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	70 817 013
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	520 102 861
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	1 280 881 417
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	3 476 170 974
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-595 493 756
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	1 020 834 976
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	1 020 834 976
Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	5 443 648
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	5 443 648
Чистый поток денежные средства от инвестиционной деятельности	390	1 015 391 328
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	571 246
Погашение кредитов, займов	480	522 184 084
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	522 755 330
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-522 755 330

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-763 567
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-103 621 325
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	155 931 208
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	259 540 534

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the 'Главный бухгалтер' label.