

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 31 марта 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.

Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	Открытое акционерное общество "Учкун"	по ОКПО	05905906
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Печатание прочей полиграфической продукции (кроме газет)	по ГКЭД	18.12.0
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	02104199310050		
Кеземел суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720031, г.Бишкек, Октябрьский район, Ибраимова, 24		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/	Сотовалдиева А. Ш.		59-16-00
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Өткөн жыл/ За предыдущий год	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.				1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	1 018 914 530,48	704 071 744,98	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	2 482 356,46	6 903 554,66	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	040	1 021 396 886,94	710 975 299,64	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-849 464 041,16	-553 689 367,64	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-205 622 912,97	-152 973 287,85	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-264 270 965,39	-197 821 634,16	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-13 309 986,86		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-400 355,08	-2 819 958,24	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	-1 333 068 261,46	-907 304 247,89	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>

Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-311 671 374,52	-196 328 948,25	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210		119 563 370,87	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250			Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270		119 563 370,87	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280			Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330			<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390		119 563 370,87	Чистый поток оденужных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410			Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420			Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	190 000 000,00		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	460	190 000 000,00		<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470			Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-25 000 000,00	-27 482 191,78	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-2 233 025,44		Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:</i>	510	-27 233 025,44	-27 482 191,78	<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	162 766 974,56	-27 482 191,78	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы	600	-4 044 007,14	-1 848 125,36	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-152 948 407,10	-106 095 894,52	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	10 890 182,44	48 687 970,35	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	163 838 589,54	154 783 261,30	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Асамудинов Таалайбек Асанович

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Сотовалдиева А. Ш.



(Handwritten signature)