

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Октября 2023 г.
по 31 Декабря 2023 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	131 038 200
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	71 066 369
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	202 104 569
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	67 352 371
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	36 581 461
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	39 549 092
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	50 896 723
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	194 379 647
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	7 724 922
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	200 000 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	200 000 000
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	84 218
Погашение кредитов, займов	480	869 010
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	953 228
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	199 046 772

