

№ 3 форма  
 ФОЭСтин негизде  
 жылдык финансылык отчеттуулукка  
 ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3  
 Рекомендована ГКСФФА  
 для годовой финансовой отчетности  
 в соответствии с МСФО

2024 жылдын 01.01 - 31.03  
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 с 01.01 по 31.03. 2024 года

Ишкана		форма по ГКУД	коды
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")	по ОКПО	07100012
Тармагы		по ГКЭД	24628329
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	49.41.0
Башкаруу органы		по ГКОУ	
Орган управления		по ГКФС	
Менчик формасы		по МКЕИ	в сомах
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения			
ИНН	02702200810268		
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул Дружбы, дом № д 16В		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону			
Ф.И.О., номер телефона главного	телефон:		

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча	Саптард	За отчетный	За предыдущий	Движение денежных средств
<b>1. Операциялык ишмердүүлүк.</b>				<b>1. Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн				Валовые поступления денежных
Тейлөөлөрдөн, кызмат	010	55 363 680,40	67 175 437,67	Денежные средства от
Операциялык ишмердүүлүктөн	020		79 839,00	Прочие денежные поступления
Операциялык ишмердүүлүк	030		0	Чрезвычайный доход в части
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>040</b>	<b>55 363 680,40</b>	<b>67 255 276,67</b>	<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		-8087308,6	денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө) пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	060	-41 352 222,45	-37 392 687,84	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	070		-193654,76	погашение процентов (если данная статья классифицируется как прочие выплаты по операционной)
Пайда салыгын төлөө	080	-2 447 603,15	-1208492,36	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	090	-4 993 382,90	-1740085,63	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк	100			Чрезвычайные убытки в части
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>110</b>	<b>-51 655 708,50</b>	<b>-48 622 229,19</b>	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	<b>190</b>	<b>3 707 971,90</b>	<b>18 633 047,48</b>	<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>
<b>2. Инвестициялык ишмердүүлүк</b>				<b>2. Инвестиционная</b>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн				Валовые поступления денежных
Негизги каражаттарды сатуудан	210		-	Денежные средства, полученные
Баалуу кагаздарды сатуудан	220		-	Денежные средства от
Материалдык эмес активдерди	230		-	Денежные средства от
Алынган пайыздар, дивиденддер	240		-	Полученные проценты,
Алына турган облигацияларды,	250		-	Погашение представленных
Инвестициялык ишмердүүлүктөн	260	0,00		Прочие поступления от
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	<b>270</b>	<b>0,00</b>		<i>Итого валовые поступления от инвестиционной</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн				Валовые платежи по
Негизги каражаттарды сатып	280		-	Денежные средства,
Материалдык эмес активдерди	290		-	Денежные средства,
Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		0	Денежные средства, выплаченные при приобретении
Акча займдарын берүү	310		-	Предоставление денежных



Инвестициялык ишмердүүлүк	320	-		Прочие выплаты от
Инвестициялык ишмердүүлүктүн	330	0		<i>Итого валовые платежи по</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	0		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

в соммах

3. Каржылык (финансы)				3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң				Валовые поступления денежных
Акцияларды чыгаруудан түшкөн	410	-		Денежные средства, полученные
Облигацияларды чыгаруудан	420	-		Денежные средства, полученные
Уюштуруучулардын	430	-		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		20 680 452,00	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	460		20 680 452,00	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң				Валовые платежи от
Төлөөнгөн дивиденддер	470			- Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480		-3030838,81	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан	490			- Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча	500			- Прочие выплаты от финансовой
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	-6 285 964,94	-3030838,81	<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-6 285 964,94	17 649 613,19	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-216 256,25	-7 201 915,16	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-2 794 249,29	29080745,51	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча	710		12 018 353,08	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча	720		14 812 602,37	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Турдубек уулу Мирлан

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

