

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2024 г.
по 30 Сентября 2024 г.**

коды
05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	
Отрасль: Полиграфия	21163
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество	
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	836 863 955
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	961 419 646
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	1 798 283 601
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	864 230 881
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	115 564 882
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	70 817 013
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	278 997 332
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	943 952 979
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	2 273 563 086
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-475 279 485
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	759 990 346
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	759 990 346
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	754 546 698
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	565 629
Погашение кредитов, займов	480	522 184 084
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	522 749 713
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-522 749 713

