

**Отчет о движении денежных средств**  
за период с 1 Января 2024 г.  
по 30 Июня 2024 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
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	249 403 257
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	677 266 595
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<i>Итого поступления от операционной деятельности:</i>	040	926 669 853
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	375 435 512
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	53 014 592
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	43 775 647
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	111 310 549
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	646 583 368
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</i>	120	1 230 119 668
<b>Чистый поток денежных средства от операционной деятельности</b>	190	-303 449 815
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	500 000 000
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	-
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</i>	270	500 000 000
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>		
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	-
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</i>	330	5 443 648
<b>Чистый поток денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	390	494 556 352
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности</b>		
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	-
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>	460	-
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды	470	535 669
Погашение кредитов, займов	480	425 083 426
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности:</i>	510	425 619 095
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	590	-425 619 095

