

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2023 г.
по 31 Декабря 2023 г.

коды

05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"

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	256 311 307
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	412 987 557
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	669 298 864
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	251 694 956
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	83 539 530
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	1 315 902
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	104 013 784
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	507 620 242
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	948 184 413
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-278 885 549
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 денежных 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	386 243 586
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	386 243 586
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	1 634 199
Погашение кредитов, займов	480	4 788 819
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	6 423 018
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	379 820 569

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Дегембаева Бактыгуль Ишенбековна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	4 445 963
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	105 380 983
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	259 540 534
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	19 272 898

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.