№ 3 форма

Форма №3

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 30 сентября 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	Открытое акционерное общество "Учкун"	по ОКПО	05905906
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	Печатание прочей полиграфической продукции (кроме газет)	по ГКЭД	18.12.0
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности		по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	02104199310050		

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес: 720031, г.Бишкек, Октябрьский район, Ибраимова, 24

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Сотовалдиева А. Ш. 59-16-00

Түз жүргүзүү ыкмасы / Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Өткөн жыл/ За предыдущий год	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.				**1.Операционная деятельность**
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				*Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:*
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	4 295 672 667,82	4 398 527 236,93	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	57 795 873,32	222 557 371,30	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк белгиси боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**040**	**4 353 468 541,14**	**4 621 084 608,23**	*Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)*
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төленген акча каражаттары	050	-2 429 784 346,08	-2 800 479 778,05	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төленген операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-496 257 331,06	-745 164 651,32	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-873 303 533,19	-991 276 551,01	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-28 669 775,86	-18 751 884,00	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-196 173 347,47	-6 561 907,86	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк белгиси боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	329 280 207,48	58 849 835,99	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк				**2. Инвестиционная деятельность**
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары	210		119 563 370,87	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250			Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**270**		**119 563 370,87**	*Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төленген акча каражаттары	280			Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төленген акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагыздары сатып алууда төленген акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			*Предоставление денежных займов*
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**			*Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390		119 563 370,87	Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				**3. Финансовая деятельность**
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410			Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420			Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	240 000 000,00		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	36 247,93	165 108,96	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**	**240 036 247,93**	**165 108,96**	*Итого валовые поступления от финансовой деятельности:*
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-53 798,75		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-75 000 000,00	-78 242 465,75	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-247 778 500,97	-79 936 596,08	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы:	**510**	**-322 832 299,72**	**-158 179 061,83**	*Итого валовые платежи от финансовой деятельности*
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**	**-82 796 051,79**	**-158 013 952,87**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-9 256 398,32	-11 344 529,32	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	**700**	**237 227 757,37**	**9 054 724,67**	**Чистое изменения в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	400 627 838,91	163 838 589,54	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	163 838 589,54	155 863 261,30	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель Асамудинов Т. А.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Сотовалдиева А. Ш.