

№ 3 форма
ФОЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

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

2023 жылдын 01.10 - 31.12
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 01.10 по 31.12 2023 года

Ишкана		форма по ГКУД	коды
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")	по ОКПО	07100012
Тармагы		по ОКПО	24628329
Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	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: 0 550 57 68 85		

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча	Саптард	За отчетный	За предыдущий	Движение денежных средств
1. Операциялык ишмердүүлүк.				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн				Валовые поступления денежных
Тейлөөлөрдөн, кызмат	010	86 927 341,70	67 175 437,67	Денежные средства от
Операциялык ишмердүүлүктөн	020	0	79 839,00	Прочие денежные поступления
Операциялык ишмердүүлүк	030	0	0	Чрезвычайный доход в части
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	86 927 341,70	67 255 276,67	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-19 039 655,98	-8087308,6	денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-83 031 010,82	-37 392 687,84	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	0	-193654,76	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	-2541444,58	-1208492,36	Погашение налога на прибыль
Пайда салыгын төлөө	090	0	0	Прочие выбытия денежных средств
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-1715531,95	-1740085,63	Чрезвычайные убытки в части
Операциялык ишмердүүлүк	110	0	-	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	-106 327 643,33	-48 622 229,19	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-19 400 301,63	18 633 047,48	
2. Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная
Ивестициялык ишмердүүлүктүн				Валовые поступления денежных
Негизги каражаттарды сатуудан	210	0	-	Денежные средства,
Баалу кагаздарды сатуудан	220	0	-	Денежные средства от
Материалдык эмес активдерди	230	0	-	Денежные средства от
Алынган пайыздар, дивиденддер	240	0	-	Полученные проценты,
Алына турган облигацияларды,	250	0	-	Погашение представленных
Инвестициялык ишмердүүлүктөн	260	0	0,00	Прочие поступления от

Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	270	0	0,00	Итого валовые поступления от инвестиционной
Инвестициялык ишмердүүлүктүн				Валовые платежи по
Негизги каражаттарды сатып	280	0	-	Денежные средства,
Материалдык эмес активдерди	290	0	-	Денежные средства,
Баалуу каغыздары сатып алууда	300	0	0	Денежные средства,
төлөнгөн акча каражаттары				выплаченные при приобретении
Акча займдарын берүү	310	0	-	Предоставление денежных
Инвестициялык ишмердүүлүк	320	0	-	Прочие выплаты от
Инвестициялык ишмердүүлүктүн	330	0	0	Итого валовые платежи по
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	0	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,
Облигацияларды чыгаруудан	420	-	-	Денежные средства,
Уюштуруучулардын	430	-	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	47 373 195,00	20 680 452,00	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	-	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	460	47 373 195,00	20 680 452,00	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң				Валовые платежи от
Төлөнгөн дивиденддер	470	0	-	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	(3 275 397,02)	-3030838,81	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан	490	0	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча	500	0	-	Прочие выплаты от финансовой
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	510	(3 275 397,02)	-3030838,81	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	44 097 797,98	17 649 613,19	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-2 533 034,78	-7 201 915,16	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	22 164 461,57	29080745,51	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча	710		34 141 943,38	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча	720		56 306 404,95	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Турдубек уулу Мирлан

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

