

## Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2021 г. по 31 Марта 2021 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды
Отрасль: Полиграфия	05905906
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: Ольшанская Татьяна Александровна, 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	20 557 755
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	16 115 194
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<b>Итого поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>36 672 949</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	17 122 787
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	2 804 123
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	234 056
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	14 134 637
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	1 638 533
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>35 934 136</b>
<b>Чистый поток денежных средства от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>738 814</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	115 500
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	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>115 500</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>		
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	-
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	<b>330</b>	<b>-</b>
<b>Чистый поток денежных средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>115 500</b>
<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	-
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>-</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды	470	42 078
Погашение кредитов, займов	480	586 729
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности:</b>	<b>510</b>	<b>628 806</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>-628 806</b>

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Ольшанская Татьяна Александровна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-5 318
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	220 189
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	3 551 890
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	3 331 701

Руководитель \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*T. A.*