

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2023 г.
по 30 Июня 2023 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 |
|---|------------|---------------------|
| 1. Операционная деятельность | | |
| Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг | 010 | 44 867 458 |
| Прочие денежные поступления от операционной деятельности | 020 | 324 148 360 |
| Чрезвычайный доход в части операционной деятельности | 030 | - |
| Итого поступления от операционной деятельности: | 040 | 369 015 818 |
| Валовые платежи по операционной деятельности: | | |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов | 050 | 151 512 290 |
| Оплаченные операционные расходы (услуги) | 060 | 14 630 946 |
| Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) | 070 | 648 737 |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | 080 | 29 982 580 |
| Погашение налога на прибыль | 090 | - |
| Прочее выбытие денежных средств | 100 | 298 525 476 |
| Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности | 110 | - |
| Итого валовые платежи по операционной деятельности: | 120 | 495 300 029 |
| Чистый поток денежных средства от операционной деятельности | 190 | -126 284 211 |
| 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 | 186 243 586 |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | 450 | - |
| Итого валовые поступления от финансовой деятельности: | 460 | 186 243 586 |
| Валовые платежи по финансовой деятельности | | |
| Выплаченные дивиденды | 470 | 21 953 |
| Погашение кредитов, займов | 480 | 3 717 964 |
| Выкуп собственных акций | 490 | - |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | 500 | - |
| Итого валовые платежи от финансовой деятельности: | 510 | 3 739 917 |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 590 | 182 503 669 |

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

| | | |
|--|-----|-------------|
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц | 600 | -450 545 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600): | 700 | 55 768 912 |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу | 710 | 209 812 610 |
| Денежные средства на начало отчетного периода по балансу | 720 | 19 272 898 |

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line, positioned to the right of the "Главный бухгалтер" label.