

**Отчет о движении денежных средств**  
за период с 1 Января 2023 г.  
по 30 Сентября 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
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	125 273 107
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	342 043 334
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
<b>Итого поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>467 316 440</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	183 175 089
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	47 148 131
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	648 737
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	64 464 692
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	311 847 423
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>607 284 072</b>
<b>Чистый поток денежных средства от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>-139 967 632</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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	-
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>-</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>-</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	186 243 586
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>186 243 586</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности</b>		
Выплаченные дивиденды	470	1 549 981
Погашение кредитов, займов	480	4 586 974
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности:</b>	<b>510</b>	<b>6 136 955</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>180 106 631</b>

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	2 672 530
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	42 811 530
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	196 855 228
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	19 272 898

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the "Главный бухгалтер" label.