

№ 3 форма
 ФОЭСтин негизде
 жылдык финансылык отчеттуулукка
 ФОСАМК менен сунушталган

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

2023 жылдын 01.07 - 30.09
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 01.07 по 30.09 2023 года

Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮБиЭс Транзит")	по ОКПО	24628329
Тармагы		по ГКЭД	49.41.0
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	в сомах
Менчик формасы			
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 акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	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 корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча	010	67 175 437,67	81 925 230,77	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	79 839,00	-	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал	030	-	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	67 255 276,67	81 925 230,77	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	(8 087 308,60)	(6 314 333,58)	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	(37 392 687,84)	(205 836 605,20)	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	(193 654,76)	(1 374 761,94)	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	(1 208 492,36)	(1 629 010,00)	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-	-	Погашение налога на прибыль

Пайда салыгын төлөө	090	-	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	(1 740 085,63)	(12 000,00)	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	-	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	-48 622 229,19	(215 166 710,72)	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза	190	18 633 047,48	(133 241 479,95)	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 каражаттары	210	-	-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220	-	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	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 керишелер	260	-	8 637,52	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	270	-	8 637,52	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	-	-	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	-	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300	-	(5 000 000,00)	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	-	(5 000 000,00)	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча	390	0	(4 991 362,48)	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

в сомах

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	20 680 452,00	-	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	-	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	460	20 680 452,00	-	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-	-	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	(3 030 838,81)	(11 203 669,75)	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	(3 030 838,81)	(11 203 669,75)	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза	590	17 649 613,19	(11 203 669,75)	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-7201915,16	(1 195 534,38)	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	29 080 745,51	(150 632 046,56)	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710		96 557 174,24	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720		67 476 428,73	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Турдубек уулу Мирлан

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)