

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2016 год 0 квартал

Предприятия, организация TOSHKENT YO LOVCHI VAGONLARNI
QURISH VA TA MIRLASH ZAVODI

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Полные товарищества

Форма собственности Государственная

Министерства, ведомства и другие ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

Адрес: KICHIK XALQA YO'LI KO'CHASI 8 UY

Единица измерения, тыс. сум.

Форма № 1 по ОКУД

	Коды
по ОКПО	17923832
по ОКОНХ	14160
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	03504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	15.02.2017
Дата получения	
Срок представления	15.02.2017

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	82067716	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020	x	36806043
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	13646434
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040		
Итого чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-040)	050	31615239	0
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		321119
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100	0	321119
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		1351918
Полученные и выплаченные дивиденды	120	41462	
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150		
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170	175608	
Итого чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	0	1134848
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	76957
Уплаченные прочие налоги	200	x	19986518
Итого уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	20063575
Итого чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	10095697	0
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221	249062	
Денежные средства на начало года	230	2998298	x
Денежные средства на конец года	240	10169151	x
Руководитель ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ			
Главный бухгалтер ХОДЖИЕВ ХАМИДЖАН ТОХТАБАЕВИЧ			