

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2019 год 0 квартал

Предприятия, организация

"TOSHKENT YO'LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA'MIRLASH ZAVODI"

Отрасль

Прочие

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Государственная

Министерства, ведомства и другие

ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"

Идентификационный номер налогоплательщика

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

Территория

ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум.

Форма № 1 по ОКУД

Коды

по ОКПО 17923832

по ОКОНХ 14160

по КОПФ 153

по КФС 142

по СОГУ 03504

ИНН 203507673

СОАТО 0

Дата высылки 02.06.2020

Дата получения

Срок представления 17.02.2020

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	261002048	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	201906996
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	33258041
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040		28825238
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	0	2988227
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		344760
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		51000
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090	291532	
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100	0	104228
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		708168
Полученные и выплаченные дивиденды	120		
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		6000
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	3104853	3004854
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160	218539	
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170	6279015	6865198
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	0	981813
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	3283314
Уплаченные прочие налоги	200	x	28657088
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	31940402
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	0	36014670
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221	824784	
Денежные средства на начало года	230	69317306	x
Денежные средства на конец года	240	33302636	x

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Главный бухгалтер
КАРИМБЕРДИЕВ МИРАЗИМ МИРАББОС УГЛИ



Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	41639519
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	47390266
Выручка от реализации	261	25948858
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	21441408
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	81390294
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	73139602
Выплаты по финансовой деятельности	272	1276263
На другие цели	273	6974429
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	1343233
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	8982724

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Главный бухгалтер
КАРИМБЕРДИЕВ МИРАЗИМ МИРАББОС УГЛИ

