

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2021 год 0 квартал

Предприятия, организация	"TOSHKENT YO`LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA`MIRLASH ZAVODI"
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
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	153
по КФС	142
по СООГУ	03504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	15.02.2022
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	119 595 334,00	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	72 901 375,00
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	17 557 111,00
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	568,00	137 187,00
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	29 000 229,00	0,00
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		1 189 660,00
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	0,00	1 189 660,00
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110	1 084 932,00	448 938,00
Полученные и выплаченные дивиденды	120	496 341,00	869 388,00
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	5 692 824,00	3 419 249,00
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	2 536 522,00	0,00
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	560 569,00
Уплаченные прочие налоги	200	x	8 200 877,00
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	8 761 446,00
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	21 585 645,00	0,00
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		314 939,00
Денежные средства на начало года	230	12 692 524,00	x
Денежные средства на конец года	240	34 963 230,00	x

Руководитель

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Главный бухгалтер

ARIPOVA SAODAT MAGRUPOVNA

Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	1 006 374,00
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	60 349 871,00
Выручка от реализации	261	60 349 871,00
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	42 920 392,00
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	42 920 392,00
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	18 435 853,00

Руководитель

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Главный бухгалтер

ARIPOVA SAODAT MAGRUPOVNA