

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 на «31» декабря 2009 года

форма по ГКУД

коды  
 07100012

Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Телешикли"	по ОКПО	00246817
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	растениеводство	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	частная	по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	т. сом	по МКЕИ	

ИНН 0030000041 00812199210037  
 Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма  
 Дареги/Адрес г. Бишкек, ул. Мухомотова 1-а  
 Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/  
 Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера Мухомов Р.А. 365843

Туз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Саптар дыйкоду Код строк	Отчеттук мезгил ( мин сом) Отчетный период ( тыс. сом)	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 көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	18873,2	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	100,2	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал киребеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	18973,4	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	2785,1	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	12523,2	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча бапка төлөөлөр	080	4970,5	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	187,2	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	20466	Итого валовые выбытия денежных средств от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-1492,6	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	8695,1	Денежные средства полученные от продажи основных средств
Баалуу 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 статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	270	8695,1	<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:</b>			<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	70,0	Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290		Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		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
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	330	70,0	<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы</b>	390		<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>
<b>3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк</b>			<b>3. Финансовая деятельность</b>
<b>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>
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 толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	460		<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>
<b>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:</b>			<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>
Төлөнгөн дивиденддер	470	349,5	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
<b>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	510	349,5	<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>
<b>Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы</b>	590		<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	10799,0	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	4016,0	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*