

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на «31» декабря 20 10 года

форма по ГКУД

коды
07100012

Ишкана Предприятие (объединение)	<u>ОАО "Термименей"</u>	по ОКПО	<u>00826817</u>
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	<u>растениеводство</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	<u>частная</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	<u>млн. сом</u>	по МКЕИ	

ИНН 0030000041 00812 199210037
Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма
Дареги/Адрес г. Бишкек, ул. Верименцова 1-а
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера Херимова Т.Д. 365643

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Саптар дынкоду Код строк	Отчеттук мезгил (млн 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:
Тейлоолордон, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	<u>6663,7</u>	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	<u>1800,1</u>	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	040	<u>8463,8</u>	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	<u>1976,7</u>	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	<u>2871,9</u>	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 банкка төлөөлөр	080	<u>13158,2</u>	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Банка чыгыш болгон акча каражаттары	100	<u>12,7</u>	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	<u>18019,5</u>	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	<u>- 9555,7</u>	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:

Сторит
Херимова Т.Д.
09.01.2011

Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210	5802,7	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
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270	5802,7	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
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 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
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330		<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	5802,7	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
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		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	460		<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	2214,5	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
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	510	2214,5	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-2214,5	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курсдук 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	4831,5	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	10799,0	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер