

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖÜRГүзүүнүн Отчету

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на "\_30\_" июня 2018 года

Ишкана	АОО "Бишкекский машиностроительный завод"	коды 7100012
Предприятие(объединение)		по ОКПО
Тармагы	промышленность	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД
Башкаруу органы	Минпром	
Орган управления		по ГКОУ
Менчик формасы	частная	
Форма собственности		по ГКФС
Ченем бирдиги	тыс сом	
Единица измерения		по МКЕИ

ИНН\_02604199410037

Козомол суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес\_г. Бишкек пр. Мира ,1

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Молдокматова А.Р  
(0321) 56-37-35

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун туулары боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптар дынкоду Код строк	Отчеттук мезгил (мин сом) Отчет. период (тыс сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
<b>1. Операциялык ишмердуулук</b>			<b>1. Операционная деятельность</b>
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукциялар-ды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	73665,1	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктун башка акча тушуулору	020	29,7	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</b>	040	73694,8	<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>			<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	10323,1	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	155,4	Оплаченные операционные расходы(услуги)
Пыйыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятель/ть)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	39586,4	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</b>	120	50064,9	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190		<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>
<b>2. Инвестициялык ишмердуулук</b>			<b>2. Инвестиционная деятельность</b>
<b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210		Денежные средства полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды ( если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности

<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы</i>	270	0	<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:			<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		Денежные средства выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	330	0	<b>Итого валовые платежи от инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390		<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>
<b>3. Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>			<b>3. Финансовая деятельность</b>
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулор) акчалай толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы</i>	460		<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>
Толонгон дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	510	0	<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	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 турундогу каражаттардын таза озгорушу	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	24705.6	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	1075.7	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

