

№ 3 форма

ФӨЭСтин ңегизде
жылдык финансылык
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2019 жылдын 01.07 - 30.09

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.07 по 30.09 2019 года

		форма по ГКУД	коды
Ишкана			07100012
Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	24336383
Тармагы			
Отрасль (вид)		по ГКЭД	43.21.0
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	Частная
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения		по МКЕИ	в сомах
ИНН			
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Чуйская обл г.токмок Промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы,			
Ф.И.О., номер телефона			

Түз

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строка	За отчетный период	За предыдущий период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды	010	13340593	19000962	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн	020	138430	173021	Прочие денежные поступления от
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү	030	-	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн	040	13479023	19173983	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	5759532	6616989	Валовые платежи по операционной деятельности:
Төлөнгөн операциялык	060	1415630	2876826	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
				Оплаченные операционные расходы (услуги)

в сомах

Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык	070	-	-	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как
Операциялык ишмердүүлүк боюнча	080	7505692	13704412	Прочие выплаты по операционной
Пайда салыгын төлөө	090	-	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	165969	238331	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө	110	-	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң	120	14846823	23436558	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча	190	-1367800	-4262575	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная деятельность
Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча	210	230000	4505700	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча	220	-	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча	230	-	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык	240	-	-	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча	250	-	-	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн	260	-	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	270	230000	4505700	Итого валовые поступления от инвестиционной
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча	280	4661786	2745770	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча	290	-	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча	300	-	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	-	-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча	320	-	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң	330	4661786	2745770	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча	390	-4431786	1759930	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
в сомах				
3.Каржылык (финансы)				3. Финансовая деятельность

Каржылык ишмердүүлүктүн дүн түшкөн акча				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн	410	-	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн	420	-	-	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын)	430	-	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер	440	13956780	2933300	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн	450	-	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн	460	13956780	2933300	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүн				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн	470	265	916	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди,	480	57407	756263	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча	500	-	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүн	510	57672	757179	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча	590	13899108	2176121	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук	600	-13530	-24389	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза	700			Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча	710	8693725	958646	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча	720	607733	607733	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Мордовкин

Игорь

(фамилия, имя,


(подпись)

Главный бухгалтер

Джумалиева

Бактыгуль

(фамилия, имя,


(подпись)

