

1 января 2019 г. жылдын _____ 31 декабрына чейин 30 сентября 2019 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2019 г. по 30 сентября 2019 г.

Ишкана/ Предприятие (объединение)	Открытое Акционерное общество торпо ОКПО	КОДЫ 07100012
Тармагы/ Отрасль (вид деятельности)	Аренда по ГКЭД	20026102 68200
Башкаруу органы/ Орган управления	по ГКОУ	
Менчик формасы/ акционерное Форма собственности	по ГКФС	
Ченем бирдиги/ Единица измерения	по МКЕИ	
ИНН	00607199510109	
Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма		
Дареги/ Адрес г.Бишкек,проспект Чуй 127		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Чимурбаева Р.Ш.	

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Сал- тар- дын коду Код строк	Отчетук жыл (мин сом.) Отчетный Год (тыс. сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операционная деятельность			1. Операциялык ишмердүүлүк.
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства от реализации продукции	010	4 321 713,78	Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	4 321 713,78	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050		Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Оплаченные операционные расходы (Услуги)	060	2 972 682,31	Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)
Прочие выплаты по операционной деятельности	080		Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по операционной деятельности	120	2 972 682,31	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	1 349 031,47	Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
2. Инвестиционная деятельность			2.Инвестициялык ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :
Денежные средства, полученные от продажи ОС	210		Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220		Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230		Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	44 632 481,47	Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	250		Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260		Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка көришелер

Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		44 632 481,47	Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280		Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290		Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300		Баалуу каغыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Предоставление денежных займов	310	43 462 467	Акча займдарын берүү
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320		Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	43 462 467	Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток оденезных средств от инвестиционной деятельности	390	1 170 014,47	Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
3. Финансовая деятельность			3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:			Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410		Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	63 610 000	Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежный взнос учредителей	430		Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү
Полученные кредиты и займы	440		Алынган кредиттер жана займдар
Прочие поступления от финансовой деятельности	450		Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	63 610 000	инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи от финансовой деятельности:			каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:
Выплаченные дивиденды	470	425 396,66	Төлөөнгөн дивиденддер
погашение облигации, займы	480	34 219 000	займдарды, облигацияны төлөө
Выкуп собственных акций	490		Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу
Прочие выплаты от финансовой деятельности виде процентов	500	39 960 542,94	Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	510	74 604 939,6	каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-10 994 939,6	Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600		Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	700	-8 475 893,66	Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	15 693 611,36	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	24 169 505,02	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар

Жетекчи/Руководитель

И. В. Шамалеев

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер



[Handwritten signature]