

1 января 2020 г. жылдын \_\_\_\_\_ 31 декабрына чейин 31 марта 2020 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 с 1 января 2020 г. по 31 марта 2020 г.

Ишкана/ Предприятие (объединение)	Открытое Акционерное общество тор по ОКПО	Форма по ГКУД	КОДЫ 07100012
Тармагы/ Отрасль (вид деятельности)	Аренда	по ГКЭД	20026102 68200
Башкаруу органы/ Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы/ Форма собственности	акционерное	по ГКФС	
Ченем бирдиги/ Единица измерения		по МКЕИ	
ИНН	00607199510109		
Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма			
Дареги/ г.Бишкек,проспект Чуй №127 .			
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	43 73 42 Чимурбаева Р.Ш.		

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Сап- 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:		1 433 971,9	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства от реализации продукции	010		Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	1 433 971,9	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		Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	2 421 584,64	Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по операционной деятельности	120	2 421 584,64	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	-987 612,74	Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
2. Инвестиционная деятельность			2. Инвестициялык ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			Инвестициялык 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		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 керешелер

Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн 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		Акча займдарын берүү
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности проценты	320		Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330		Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности	390		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		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		инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи от финансовой деятельности:			каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:
Выплаченные дивиденды	470		Төлөөнгөн дивиденддер
Погашение кредитов, займов	480		Кредиттерди, займдарды төлөө
Выкуп собственных акций	490		Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500		Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	510		каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590		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	987 612,74	Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	433 457,02	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 421 069,76	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар

Жетекчи/Руководитель



Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер