

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 на 31 декабря 2017 г.**

коды

Форма по ГКУД	
по ОКПО	00826817
по ГКЭД	
по ГКОУ	
по ГКФС	
по МКЕИ	

Ишкана
 Предприятие (объединение) **ОАО "Тепличный"**
 Тармагы **растениеводство**
 Отрасль (вид деятельности)
 Банкардуу органы
 Орган управления
 Менчик формасы
 Форма собственности **частная**
 Ченем бирдиги
 Единица измерения **тыс.сом**

ИНН 60812199210037

Кеземел суммасы Контрольная сумма
 Жарык Адрес **г. Бишкек, ул. Лермонтова 1а**
 Банкка бухгалтердин кысымы, телефону
 Ф. И. О. номер телефону главного бухгалтера **Керимова Г.Д., 365643**

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

1	2	3	4
Наименование (номер дуу-дуктуу боюнча акча каражаттарынын жүзүрүсү)	Саптардын коду / Код строк	Отчеттук мезгил / Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дуп тушкөн акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлөөлөрдөн кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкөн акча каражаттары	010	10 151,3	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча каражаттары	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча каражаттары	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дуп тушуу, ирүүлүк жыйынтыгы	40	10 151,3	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дуп төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	1 214,0	Денежные средства, выплаченные при покупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тегелес)	060	6 133,9	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Найыттарга төлөгөн өлбүс (статья операциялык чыгашалар)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча каражаттары	080	1 963,3	Прочие выплаты по операционной деятельности
Найыттарга төлөгөн	090		Погашение налога на прибыль
Банкка чыгыш болгон акча каражаттары	100	0,7	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча каражаттары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дуп төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	9 311,9	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза аягы	190	839,4	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дуп тушкөн акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Не ийи каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активтерди сатуудан тушкен 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 айымдарын тегеес	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен банка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тегееслеру:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Не ийи каражаттарды сатып алуу тагвентини акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активтерди сатып алуу тагвентини акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда тагвентини акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча айымдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча банка тегееслер	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тегееслерунун жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	0,0	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучу карзын (студенттердин) акчалай тегеесу	430		Денежный взнос учредителей
Уюштуруучу карзын (студенттердин) акчалай тегеесу	440		Полученные кредиты и займы
Каражаттарды сатуудан тушкен банка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун тегееслеру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Берилген дивиденддер	470	292,6	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды тегеес	480		Погашение кредитов, займов
Материалдык активтерди айрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
500			
Каржылык ишмердуулук боюнча банка тегееслер	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тегееслерунун жыйынтыгы	510	292,6	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-292,6	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайшанын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турулдуу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	557,1	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	10,3	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

