

№ За форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту кеземелдее жана жеңге салуу кызматынын Аткаруу кеңеши тарабынан сунушталган

Форма № За

Рекомендована Исполнительным советом Службы надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики для финансовой отчетности

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2018 г.**

Ишкана		Форма по ГКУД	
Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО	00826817
Тармагы	растениеводство	по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	
Менчик формасы	частная		
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения	тыс.сом		

ИНН 00812199210037

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

г.Бишкек, ул.Лермонтова 1а

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д., 365643

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Саптардын коду / Код строк	Отчеттук мезгил / Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сагуудан тушкэн акча каражаттары	010	909,9	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгич кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунуп жыйынтыгы	40	909,9	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	134,8	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Тейлеелер операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	1 572,5	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Найыздарды теее (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка телеелер	080		Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын твлве	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгич кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телеелерунуп жыйынтыгы	120	1 707,3	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-797,4	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Негизги 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 активдерди 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 займдарын телес	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телеелери:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда твленгви акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твленгви акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твленгви акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка кирешелер	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телеелерунун 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
Учуртуучулардын (тузуучулардын) акчалай телему	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелери:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телес	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
500			
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеелер	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелери-рунун жыйынтыгы	510	0,0	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	0,0	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сыгылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундвгу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	32,9	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	830,3	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

