

1 января 2025 г. жылдын _____ 31 декабрына чейин 30 сентября 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1 июля 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Ишкана/ Предприятие (объединение)	ОАО "Аман - Жол"	по ОКПО	07100012
Төрмөтү/ Отрасль (вид деятельности)	Аренда	по ГКЭД	01326726
Башкаруу органы/ Орган управления		по ГКОУ	68200
Менчик формасы/ Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги/ Единица измерения		по МКЕИ	
ИНН	02308199310013		
Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма			
Дареги/ Адрес	720048, г. Бишкек, ул. Анкара, дом № 1/7		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Котягина Наталья Николаевна +996 (312) 44-77-56		

Ишмердүүлүктүн 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 дүн түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации продукции	010	6 016 222	Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	6 016 222	Операциялык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по операционной деятельности			Операциялык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрү
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	98 482,0	Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Оплаченные операционные расходы (Услуги)	060	12129,86	Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	4 530 351,98	Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по операционной деятельности	120	4 640 963,84	Операциялык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	1 375 258,16	Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
2. Инвестиционная деятельность			2. Инвестициялык ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн түшкөн акча каражаттары
Денежные средства, полученные от продажи ОС	210	230 000	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 көрүнүштөр
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		230 000	Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы

Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн 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	320		Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330		Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности	390	230 000	Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
3. Финансовая деятельность			3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:			Каржылык ишмердүүлүктүн дүн 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 дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи от финансовой деятельности:			каржылык ишмердүүлүктүн дүн төлөөлөрү:
Выплаченные дивиденды	470	6 034	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 төлөөлөр
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	510	6 034	каржылык ишмердүүлүктүн дүн түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-6 034	Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600		Сатылбаган пайданын жана зыяндын күрстүк айрымачылыгы
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	700	1 599 224,16	Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	5 014 650,06	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	3 415 425,90	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар

Жетекчи/Руководитель

Шилов Геннадий Петрович

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Котягина Наталья Николаевна