

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на " 31 " декабря 2015 года

форма по ГКУД коды
7100012

ОАО "Бишкекский машиностроительный завод"	
по ОКПО	промышленность
по ГКЭД	Минпром
по ГКОУ	частная
по ГКФС	тыс. сом
по МКЕИ	

ИНН_02604199410037
Козомол суммасы/Контрольная сумма
Дареги/Адрес_г. Бишкек пр. Мира ,1
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера _ Кадырова Света Шарабидиновна
(0321) 56-35-12

Туз жургузуу ыкмасы Прямой метод

Ишмердуулуктун туплери боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Отчеттук мезгил		Движение денежных средств по видам деятельности
	Саптар дынкоду Код строк	(мин сом) Отчет. перио (тыс сом)	
Операциялык ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары: кызмат корсотуудон, продукциялар- тушкон акча каражаттары	010	31102,1	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктун башка акча каражаттары	020	73,2	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо каражаттары	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушулорунун жыйынтыгы:	040	31175,3	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору: сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	19097,2	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	640,5	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Операциялык чыгашалар (эгер бул статья операциялык чыгашалар болун эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	12293	Прочие выплаты по операционной деятельности
Операциялык чыгашалар	090		Погашение налога на прибыль
Операциялык ишмердуулук боюнча озгочо каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо каражаттары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы:	120	32030,7	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190		Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2 Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от

акча каражаттары:			инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210		Денежные средства полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон 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 толоо	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		Денежные средства выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулар) акчалай толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	0	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590		Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттун акырындагы акча каражаттары	710	1533,3	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттун башындагы акча каражаттар	720	2388,7	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер



Handwritten signatures of the Chief Accountant and the Head of the Agency.