

№ 3 форма

РОЭСтин негизде  
кылдык финансылык отчеттуулукка  
РОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОО  
для годовой финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО

2013 жылдын 01.01 - 30.06

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 30.06 2013 года

Ишкана		форма по ГКУД	коды
Предприятие (объединение)	ОАО "Бишкектеплосеть"	по ОКПО	07100012
Тармагы		по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы	Акционерное общество	по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	
Менчик формасы			
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения	в сомах		
ИНН	01206200110146		
Кеземел суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720031, г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, дом № 2/1		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону	Айдарбекова Асия Джумакеевна телефон: 59-19-14		
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	Движение денежных средств по видам деятельности
<b>1. Операциялык ишмердүүлүк.</b>				<b>1. Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	794 905 171,73	872 295 551,09	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	16 763 417,67	10 694 453,40	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030	-	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>040</b>	<b>811 668 589,40</b>	<b>882 990 004,49</b>	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	(437 310 779,42)	(482 603 043,97)	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	(176 365 944,80)	(147 036 364,62)	Оплаченные операционные расходы (услуги)

в сомах

айыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	(2 100 000,00)	(2 800 100,00)	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	(32 581 124,43)	(27 441 083,94)	Прочие выплаты по операционной деятельности
айда салыгын төлөө	090	(21 809 207,00)	(15 925 000,00)	Погашение налога на прибыль
башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	(4 123 427,71)	(2 925 425,54)	Прочие выбытия денежных средств
операциялык ишмердүүлүк өлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	-	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн үң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>120</b>	<b>(674 290 483,36)</b>	<b>(678 731 018,07)</b>	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>
операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	137 378 106,04	204 258 986,42	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүк</b>				<b>2. Инвестиционная деятельность</b>
инвестициялык ишмердүүлүктүн үң түшкөн акча каражаттары :				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210	20 000,00	635 400,00	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220	-	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230	-	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240	1 004 817,22	2 292 500,45	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250	-	30 000 000,00	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260	-	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн үң түшүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>270</b>	<b>1 024 817,22</b>	<b>32 927 900,45</b>	<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн үң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	(41 153 483,68)	(42 563 565,05)	Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	-	-	Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300	-	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	(50 000 000,00)	(145 000 000,00)	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320	-	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн үң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>330</b>	<b>(91 153 483,68)</b>	<b>(187 563 565,05)</b>	<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	(90 128 666,46)	(154 635 664,60)	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

в сомах

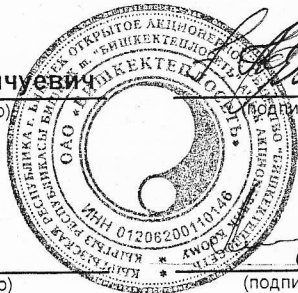
<b>3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк</b>				<b>3. Финансовая деятельность</b>
--	--	--	--	-----------------------------------

Каржылык ишмердүүлүктүн дүң үшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410	-	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420	-	-	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Юштуруучулардын (үзүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430	-	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	-	-	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	-	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>460</b>	-	-	<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	(91 605,04)	(28 730 164,26)	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	(15 900 000,00)	(18 100 000,00)	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	<b>510</b>	(15 991 605,04)	(46 830 164,26)	<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	<b>590</b>	(15 991 605,04)	(46 830 164,26)	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы	600	(122 833,00)	5 416 484,23	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	<b>700</b>	31 135 001,54	8 209 641,79	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	47 665 756,03		Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	16 530 754,49		Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Батаканов Мирбек Топчуевич**

(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер

**Айдарбекова Асия Джумакеевна**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)