

№ За форма
Кыргыз Республикасынын финансылык рыноктун
кеңемдее жана жеңге салуу кызматынын
Аткаруу кенешин тарабынан сунулган

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 31 декабря 2015 г.

Ишкана
Предприятие (объединение)
Тармагы
Отрасль (вид деятельности)
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирлиги
Единица измерения

ОАО "Кыргыз ТОО-Таш"

Промышленность

**Общее собрание
акционеров**

Частная

СОО

0040419980056

ИНН

Кеземел суммасы/Контрольная сумма
Дареги/Адрес
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

г. Токмок промзона

Низбекова Г.О. тел. 5-56-46

Форма по ГКУД	07100012
по ОКПО	04586563
по ГКЭД	
по ГКОУ	
по ГКФС	
по МКЕИ	

Түз жүргүзүлгөнү		Прямой метод	
Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Салттардын коду / Код строки	Отчеттик мезгил Отчетный период (күн, ай, жыл)	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердүүлүк			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушкөн акча каражаттары		30 036,9	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлөөлөрдөн, кызмат кесетууден, продукцияларын сатуудан тушкөн акча каражаттары	010	05,0	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулары	020	0,0	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк белугу боюнча эгеч кырдаал киргизген	030	0,0	Презвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушуу, кирүүнүн жыйынтыгы	40	30 041,9	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун төлөөлөрү:			Налоговые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда тегенген акча каражаттары	050	10 109,1	Денежные средства, выплачиваемые при закупке запасов
Төлөгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	9 885,3	Выплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья, операциялык ишмердүүлүк бөлүмү эсептелсе)	070	0,0	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	31 493,4	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	0,0	Погашение налога на прибыль
Башка чыгаша болгон акча каражаттары	100	325,2	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк белугу боюнча эгеч кырдаал чыгашалары	110	0,0	Презвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун, төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	51 813,0	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	1 528,9	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тушкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210	608,8	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220	0,0	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдердин сатуудан тушкен акча каражаттары	230	0,0	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240	0,0	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алынган облигациялардын берилген акча займдарын төлөө	250	0,0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260	0,0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун туштуруунун жыйынтыгы	270	608,8	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун төлөөлөрү:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алуу тапшенген акча каражаттары	280	144,8	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдердин сатып алууда тапшенген акча каражаттары	290	0,0	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалу кагаздарды сатып алуу тапшенген акча каражаттары	300	0,0	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	0,0	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка төлөөлөр	320	0,0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	144,8	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	464,0	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	0,0	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420	0,0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай төлөмү	430	0,0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	7300,0	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450	0,0	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун туштуруунун жыйынтыгы:	460	7300,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун төлөөлөрү:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	4658,6	Выплаченные дивиденды
Кредиттердин, займдардын төлөө	480	0,0	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	0,0	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка төлөөлөр	500	0,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	510	4658,6	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	2641,4	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600	276,3	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	7910,8	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	8102,7	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар		19,9	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

— Дазаева Р.С.

Ниязбекова Г.О.

