

№ 3а форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рыноктун
кеземелдее жана жеңге салуу кызматынын
Аткаруу кенеш тарабынан сунушталган

Форма № 3

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

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 3 квартал 2016г.

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

ОАО "Кыргыз ТОО-Таш"ПромышленностьОбщее собрание
акционеровЧастнаясом

ИНН

00404199810056

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

г. Токмок промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Ниязбекова Г.О. тел. 5-56-46

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Сатпардын коду / Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период (тыс. сом)	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 сатуудан тушкен акча каражаттары	010	11 658,1	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020	3 807,2	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал кирешеси	030	0,0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	40	15 465,3	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:			Валовые платежи по операционной деятель-ности:
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	2 419,9	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Телвнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	1 762,1	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды тее (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	0,0	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка те-леелер	080	10 019,8	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын тыве	090	163,2	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	58,3	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал чыгымдары	110	0,0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телеелерунун жыйынтыгы	120	14 423,3	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражат- тарынын таза агымы	190	1 042,0	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210	0,0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220	0,0	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди 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)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын телес	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 тушуулврунун жыйынтыгы	270	0,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телес-лвру:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	280	0,0	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	290	0,0	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	300	0,0	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310	0,0	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телеселер	320	0,0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телелелерунун жыйынтыгы	330	0,0	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	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 телесу	430	0,0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	0,0	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450	0,0	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун телеселеру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470	15,5	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телес	480	0,0	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	0,0	Выкуп собственных акций
	500		
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеселер	500	0,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеселв-рунун жыйынтыгы	510	15,5	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-15,5	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	50,4	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	1 076,9	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырында-гы акча каражаттар	710	10 221,9	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	9 145,0	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



Дазаева Р.С.

Ниязбекова Г.О.