

№ 3а форма

Кыргыз Республикасынын фискалылык рынокту
кеземелдес жана жөнгө салуу кызматынын
Аткаруу кенешин тарабынан сунушталган

Форма № 3а

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 2016 года

Ишкана
Предприятие (объединение)

ОАО "Кыргыз ТОО-Таш"

Тармагы
Отрасль (вид деятельности)

Промышленность

Башкаруу органы
Орган управления

Общее собрание
акционеров

Менчик формасы
Форма собственности

Частная

Ченем бирдиги
Единица измерения

сом

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

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

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Салтардын коду / Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период (тыс. сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердуулук			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности.
Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	49 987,8	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020	644,6	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук бөлүгү боюнча эгизчэ кырдаал кирешеси	030	0,0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	40	50 632,4	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:			Валовые платежи по операционной деятель-ности:
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	9 910,8	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	6 669,1	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (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	41 116,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	318,4	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	310,3	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук бөлүгү боюнча эгизчэ кырдаал чыгымдары	110	0,0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телеелерунун жыйынтыгы	120	58 324,7	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражат- тарынын таза агымы	190	-7 692,3	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	3 920,0	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 тушуулурунун жыйынтыгы	270	3 920,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телес-лвру:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	280	1 062,7	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 телелерунун жыйынтыгы	330	1 062,7	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	2 857,3	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 телему	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 тушуулурунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун телеселеру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470	16,8	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телес	480	0,0	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490 500	0,0	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеселер	500	0,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеселв-рунун жыйынтыгы	510	16,8	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-16,8	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-432,0	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундвгу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-5 283,8	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	2 818,9	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	8 102,7	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Дазаева Р.С.

Ниязбекова Г.О.