

№ 3а форма

Кыргыз Республикасынын фискалылык рынокту
кеземелдее жана женге салуу кызматынын
Аткаруу кенеші 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
на 30 июня 2017г

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

Сучкова Р.А. тел 5-56 46

Форма по ГКУД 07100012

по ОКПО 0458656

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптардын 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 тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	13 319,10	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020	12 358,80	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы:	40	25 677,90	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	11 353,20	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Телвнгвн операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	1 965,80	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды телее (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка те-леелер	080	3 665,80	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын твлве	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телее-лерунун жыйынтыгы	120	16 984,80	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражат- тарынын таза агымы	190	8 693,10	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		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкен 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 телее	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Ивестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телее-лвру:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	280	440,00	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
ча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телее-лвру	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телее-лврунун жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по 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 тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай телему	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы:	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун телее-лвру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телее	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телее-лвру	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телее-лврунун жыйынтыгы	510		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 турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	8 253,10	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	8 684,80	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	431,70	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель