

№ За форма

Кыргыз Республикасынын фискалылык рынокту  
кеземелдее жана женге салуу кызматынын  
Аткаруу кенешти 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 30 сентября 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       | 04586563 |
| 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<br>Отчетный период<br>(тыс.сом) | Движение денежных средств по видам деятельности                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                          | 3                                               | 4                                                                                       |
| 1. Операциялык ишмердуулук                                                        |                            |                                                 | 1. Операционная деятельность                                                            |
| Операциялык ишмердуулуктун дун тушкөн акча каражаттары:                           |                            |                                                 | Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:                      |
| Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары | 010                        | 14 899 202,83                                   | Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг                                 |
| Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру                                   | 020                        | 15 352 342,21                                   | Прочие денежные поступления от операционной деятельности                                |
| Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал кирешеси                      | 030                        |                                                 | Чрезвычайный* доход в части операционной деятельности                                   |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы</b>                      | <b>40</b>                  | <b>30 251 545,04</b>                            | <b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>                           |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун телеелери:</b>                                  |                            |                                                 | <b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>                                    |
| Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары                                   | 050                        | 10 244 032,98                                   | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов                                      |
| Телвнгвн операциялык чыгашалар (тейлөө)                                           | 060                        | 1 912 249,37                                    | 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                        | 12 346 871,52                                   | Прочие выплаты по операционной деятельности                                             |
| Пайда салыгын твлве                                                               | 090                        |                                                 | Погашение налога на прибыль                                                             |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары                                               | 100                        | 9 267 999,02                                    | Прочие выбытия денежных средств                                                         |
| Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал чыгымдары                     | 110                        |                                                 | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности                                   |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун, телее-лерунун жыйынтыгы</b>                    | <b>120</b>                 | <b>33 771 152,89</b>                            | <b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>                               |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                  | <b>190</b>                 | <b>-3 519 607,85</b>                            | <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                       |
| 2. Инвестициялык ишмердуулук                                                      |                            |                                                 | 2. Инвестиционная деятельность                                                          |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча                                      |                            |                                                 | Валовые поступления денежных средств от инвестиционной                                  |

| 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                                     |
| Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер                                       | 260        |                   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                    |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы</b>                            | <b>270</b> |                   | <b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>                                      |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телее-лвру:</b>                                      |            |                   | <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                                               |
| Негизги каражаттарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары                                | 280        | 2 379 110,00      | 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                                         |
| Акча займдарын беруу                                                                      | 310        |                   | Предоставление денежных займов                                                                       |
| Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телеелер                                           | 320        |                   | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                                        |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун телеелерунун жыйынтыгы</b>                            | <b>330</b> |                   | <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                                          |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                        | <b>390</b> | <b>-2 379 110</b> | <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  |
| <b>3. Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>                                                  |            |                   | <b>3. Финансовая деятельность</b>                                                                    |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:</b>                               |            |                   | <b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>                              |
| 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        | 686 020           | Полученные кредиты и займы                                                                           |
| Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер                                            | 450        |                   | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                        |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы:</b>                           | <b>460</b> | <b>686 020</b>    | <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>                                         |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун телеелеру:</b>                                             |            |                   | <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                                                   |
| 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 телеелер                                                | 500        |                   | Прочие выплаты от финансовой деятельности                                                            |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун телеелв-рунун жыйынтыгы</b>                                | <b>510</b> |                   | <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>                                              |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                             | <b>590</b> |                   | <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                      |
| Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы                                     | 600        |                   | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                                                  |
| Акча турундвгу каражаттардын таза өзгөрүшү:                                               | 700        | -5 212 697,85     | Чистое изменение в состоянии денежных средств:                                                       |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар                               | 710        | 3 472 119,19      | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу                                              |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар                                | 720        | 8 684 817,04      | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу                                             |

