

№ 3а форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту  
кеземелдее жана женге 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 2017 года**

|                            |                             |               |          |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Ишкана                     | <u>ОАО "Кыргыз ТОО-Таш"</u> | Форма по ГКУД | 07100012 |
| Предприятие (объединение)  |                             | по ОКПО       | 04586563 |
| Тармагы                    | <u>Промышленность</u>       | по ГКЭД       |          |
| Отрасль (вид деятельности) |                             | по ГКОУ       |          |
| Башкаруу органы            | <u>Общее собрание</u>       | по ГКФС       |          |
| Орган управления           | <u>акционеров</u>           | по МКЕИ       |          |
| Менчик формасы             | <u>Частная</u>              |               |          |
| Форма собственности        |                             |               |          |
| Ченем бирдиги              | <u>сом</u>                  |               |          |
| Единица измерения          |                             |               |          |
| ИНН                        | <u>00404199810056</u>       |               |          |

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

г. Токмок промзона

Банкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

| Ишмердүүлүктүн турлери боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү                       | Салтардын коду / Код строк | Отчеттук мезгил<br>Отчетный период<br>(тыс.сом) | Движение денежных средств по видам деятельности                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                          | 3                                               | 4                                                                                       |
| 1. Операциялык ишмердүүлүк                                                        |                            |                                                 | 1. Операционная деятельность                                                            |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушкөн акча каражаттары                            |                            |                                                 | Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:                      |
| Тейлөөлөрдөн, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкөн акча каражаттары | 010                        | 46 060,5                                        | Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг                                 |
| Операциялык ишмердүүлүктөн банка акча түпүүлөрү                                   | 020                        | 9.489,9                                         | Прочие денежные поступления от операционной деятельности                                |
| Операциялык ишмердүүлүк белугу боюнча ээгич кырдаал кирешеси                      | 030                        | 0,0                                             | Чрезвычайный доход в части операционной деятельности                                    |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушуулврунун жыбынтыгы                             | 40                         | 55.550,4                                        | Итого валовые поступления от операционной деятельности                                  |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дун тейлөөлөрү:                                        |                            |                                                 | Валовые платежи по операционной деятельности:                                           |
| Камдарды сатып алууда тегенген акча каражаттары                                   | 050                        | 18.244,4                                        | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов                                      |
| Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)                                           | 060                        | 12.244,5                                        | Оплаченные операционные расходы (услуги)                                                |
| Пайыздарды тейлөө (эгер бул статья, операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)      | 070                        | 0,0                                             | Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) |
| Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка тейлөөлөр                                    | 080                        | 31.937,0                                        | Прочие выплаты по операционной деятельности                                             |
| Пайда сатыгын төлөө                                                               | 090                        | 0,0                                             | Погашение налога на прибыль                                                             |
| Банка чыгыш болгон акча каражаттары                                               | 100                        | 14 112,3                                        | Прочие выбытия денежных средств                                                         |
| Операциялык ишмердүүлүк белугу боюнча ээгич кырдаал чыгымдары                     | 110                        | 0,0                                             | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности                                   |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дун, тейлөөлөрүнүн жыбынтыгы                           | 120                        | 76 538,2                                        | Итого валовые платежи по операционной деятельности                                      |
| Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы                         | 190                        | -20 987,8                                       | 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        | 544,2           | 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                                                    |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушулгунун жыйынтыгы</b>                              | <b>270</b> | <b>544,2</b>    | <b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>                                      |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телеелеру:</b>                                       |            |                 | <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                                               |
| Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары                               | 280        | 3 693,1         | Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств                                          |
| Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары                        | 290        | 0,0             | Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов                               |
| Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн 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 телеселер                                          | 320        | 0,0             | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                                        |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун телеелерунун жыйынтыгы</b>                            | <b>330</b> | <b>3 693,1</b>  | <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                                          |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                        | <b>390</b> | <b>-3 148,9</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        | 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        | 22 915,1        | Полученные кредиты и займы                                                                           |
| Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер                                            | 450        | 0,0             | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                        |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушулгунун жыйынтыгы:</b>                             | <b>460</b> | <b>22 915,1</b> | <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>                                         |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун телеелеру:</b>                                             |            |                 | <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                                                   |
| Төлөнгөн дивиденддер                                                                      | 470        | 40,6            | Выплаченные дивиденды                                                                                |
| Кредиттерди, займдарды телес                                                              | 480        | 1 020,9         | Погашение кредитов, займов                                                                           |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу                                                     | 500        | 0,0             | Выкуп собственных акций                                                                              |
| Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеселер                                               | 510        | 0,0             | Прочие выплаты от финансовой деятельности                                                            |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун телеелерунун жыйынтыгы</b>                                 | <b>510</b> | <b>1 061,5</b>  | <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>                                              |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                             | <b>590</b> | <b>21 853,6</b> | <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                      |
| Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы                                      | 600        | 139,1           | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                                                  |
| Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:                                               | 700        | -2 144,0        | Чистое изменение в состоянии денежных средств:                                                       |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар                               | 710        | 664,9           | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу                                              |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар                                | 720        | 2 808,9         | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу                                             |

Жетекчи/Руководитель

Дазаева Р.С.

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер