

№ За форма

Кыргыз Республикасынын фискалык рынокту
кеземелдее жана жеңге салуу кызматынып
Аткаруу кенешти тарабынан сунушталган

Форма № За

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 марта 2018 года

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

ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"**Промышленность****Общее собрание
акционеров****Частная****сом**

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

ИНН

00404199810056

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

724916, Чуйская область, г.Токмок, промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Саптардын коду / Код строки	Отчетный период / Отчетный период (тыс. сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердүүлүк			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлеелерден кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	6 140 016	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулеру	020	1 398 143	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк белугу боюнча эзгеч кырдаал кирешеси	030	0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушуулврунун жыйынтыгы	40	7 538 159	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун телеелери:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	5 417 025	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Телвингн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	1 249 883	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды телее (эгер бул статья, операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	0	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка те-леелер	080	7 073 124	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	0	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	308 347	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк белугу боюнча эзгеч кырдаал чыгымдары	110	0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун, телеелерунун жыйынтыгы	120	14 048 379	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-6 510 220	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210	0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220	0	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкен акча каражаттары	230	0	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240	0	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын телес	250	0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260	0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун туштуруунун жыйынтыгы	270	0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телеселери:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	327 761	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	0	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300	0	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310	0	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телеселер	320	0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телеселеринин жыйынтыгы	330	327 761	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-327 761	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	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420	0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай телесу	430	0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	9 747 889	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450	0	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун туштуруунун жыйынтыгы:	460	9 747 889	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун телеселери:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	2 029	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телес	480	0	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490 500 510 590 600	0	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеселер	500	0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеселеринин жыйынтыгы	510	2 029	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	9 745 860	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын куретук айырмачылыгы	600	0	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	2 907 879	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	3 572 747	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	664 868	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Дазаева Р.С.

Скибина Н.С.

