

№ 3 форма  
 ФОЭСтин негизде  
 жылдык финансылык отчеттуулукка  
 ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3  
 Рекомендована ГКСФОА  
 для годовой финансовой отчетности  
 в соответствии с МСФО

2019 жылдын 31 декабрга  
**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 на 31 декабря 2019 года

Ишкана		форма по ГКУД	17100012
Предприятие (объединение)	ОАО Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	4586563
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Промышленность	по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления	Общее собрание акционеров	по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	Частная	по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	сом	по МКЕИ	
ИНН 00404199810056			
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	г.Токмок промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону			
Ф.И.О., номер телефона главного			

Туз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод.

в тыс.сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	Движение денежных средств по видам деятельности
<b>1. Операциялык ишмердүүлүк.</b>				<b>1.Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	44374,1	48230,9	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	410,8	1408	Прочие денежные поступления от
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>040</b>	<b>44784,9</b>	<b>49637,9</b>	<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	19627,7	14354,9	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	7112,8	7977,3	Оплаченные операционные расходы (услуги)
				в сомах
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	231,5		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	28588,8	40394,6	Прочие выплаты по операционной
Пайда салыгын төлөө	090			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	452	743,1	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>120</b>	<b>56012,8</b>	<b>63469,9</b>	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>



Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-11227,9	-14446,4	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>2.Инвестициялык ишмердүүлүк</b>				<b>2. Инвестиционная деятельность</b>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210	5636,7	2066,9	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250			Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	<b>270</b>	<b>6636,7</b>	<b>2066,9</b>	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	7707,8	946,7	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	<b>330</b>	<b>7707,8</b>	<b>946,7</b>	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-1071,1	1120,2	Чистый поток денежных средств от инвестиционной

в СОМАХ

<b>3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк</b>				<b>3. Финансовая деятельность</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410			Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420			Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	18112	4394,1	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	<b>460</b>	<b>18112</b>	<b>4394,1</b>	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	1,2	4,9	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	2532,2	8082,3	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500			Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :</i>	<b>510</b>	<b>2533,4</b>	<b>8087,2</b>	<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>

Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	15578,6	-3688,2	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-34,2		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	3279,6	-17014,4	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	4204	958,6	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	958,6	664,9	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Мордовкин И.А

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Джумалиева Б.О

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

