

№ 3 форма

ФОЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2020 жылдын 01.07 - 30.09

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.07 по 30.09. 2020года

Ишкана		форма по ГКУД	коды
Предприятие	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	7 100 012,00
(объединение)			24336383
Тармагы		по ГКЭД	43.21.0
Отрасль (вид)		по ГКОУ	Частная
Башкаруу органы		по ГКФС	ОсОО
Орган управления		по МКЕИ	в сомах
Менчик формасы			
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения			
ИНН			
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Чуйская обл г.Токмок Промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону			
Ф.И.О., номер телефона главного			

Түз

Прямой метод

в сомах

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды	10,00	20 846 026,38	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка	20,00		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү	30,00		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн	40,00	20 846 026,38	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	50,00	3 719 498,72	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	60,00	3 298 019,36	Оплаченные операционные расходы (услуги)
			в сомах
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык)	70,00	464 652,52	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча	80,00	9 586 660,27	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	90,00	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100,00	173 198,16	Прочие выбытия денежных средств

Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал	110,00	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	120,00	17 242 029,03	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча	190,00	-	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча		-	Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча	210,00	-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча	220,00	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230,00	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп	240,00	-	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча	250,00	-	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн	260,00	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	270,00		<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң		-	Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280,00	-	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча	290,00	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300,00	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310,00	-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча	320,00	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	330,00		<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча	390,00	-	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
в сомах			
3.Каржылык (финансы)			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча		-	Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча	410,00	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча	420,00	-	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай	430,00	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер	440,00	-	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн	450,00	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң</i>	460,00		<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң		-	Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөнгөн	470,00	409,20	Выплаченные дивиденды

Кредиттерди,	480,00	783 635,51	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490,00	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча	500,00	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң	510,00	784 044,71	<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча	590,00		Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук	600,00	- 62 368,32	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза	700,00		Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча	710,00	4 664 563,83	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча	720,00	1 782 242,87	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Мордовкин Игорь
Анатольевич**
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Главный бухгалтер

**Султаналиева
Чолпона
Сагынбековна**
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)