

№ 3а форма

Финансылык отчеттуулукка учун КР +км=тн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кеңеши тарабынан сунушталган

Форма № 3а

Рекомендована Исполнительным советом Государства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

2021 жылдын 1 ЯНВАРЫНА 31 МАРТЫНА чейин

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪНЪН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 ЯНВАРЯ по 31 МАРТА 2021 года

К О Д Ы

Ишкана
Предприятие (объединение) ОАО "Кыргыз Тоо-Таш" по ОКПО
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) ПРОМЫШЛЕННОСТЬ по ГКЭД
Башкаруу органы
Орган управления по ГКОУ
Менчик формасы
Форма собственности ЧАСТНАЯ по ГКФС
Ченем бирдиги
Единица измерения СOM по МКЕИ

07100012

04586563

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма

Дареги / Адрес г.ТОКМОК промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О номер телефона главного бухгалтера

Тъз жъргъзъ ыкмасы

Прямой метод

Ишмердъльктън тъл=ръ боюнча акча каражаттарынын жъгърьсъ	Сапта рдын коду/ Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердъльк			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердъльктън дъщ тъл=н акча каражаттары:		8 415 464	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейл==рд=н, кызмат к=рс=тъд=н, продукцияларды сатуудан тъл=н акча каражаттары	010	4 586 253	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердълькт=н башка акча тъл=л=р	020	3 829 211	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердъльк б=лгъ боюнча =зг=ч= кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельн
Операциялык ишмердъльктън дъщ тъл=л=р=н жыйынтыгы	040	8 415 464	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердъльктън дъщ т=л=л=р:		7 037 035	2. Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	050	2 216 464	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейл==)	060	1 504 709	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л== (эгер бул статья операциялык ишмердъльк болуп эсептелсе)	070	338	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердъльк боюнча башка т=л==л=р	080	3 315 513	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л==	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъльк б=лгъ боюнча =зг=ч= кырдаал чыгымдары	110	11	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльктън дъщ т=л=л=р=н жыйынтыгы	120	7 037 035	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердъльктън акча каражаттарынын таза агымы	190	1 378 429	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердъльк			II. Инвестиционная деятельность

Ишмердѣлькѣтѣн тѣрлѣрѣ боюнча акча каражаттарынын жѣгѣрѣсѣ	Сапта рдын коду/ Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1.Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣшкѣн акча каражаттары:			1.Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тѣшкѣн акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздары сатуудан тѣшкѣн акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тѣшкѣн акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации не материальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (ѣгер бул статья инвестициялык ишмердѣлькѣ болуп ѣсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдырдан тѣлѣѣ	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн тѣшкѣн башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣшѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣлѣѣлѣрѣ:			2.Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда тѣлѣнѣн акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда тѣлѣнѣн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении не материальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда тѣлѣнѣн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берѣѣ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердѣлькѣ боюнча башка тѣлѣѣлѣрѣ	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣлѣѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
3.Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн акча каражаттарынын таза агымы	390		3.Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
III.Каржылык (финансы) ишмердѣлькѣ			III.Финансовая деятельность
1.Каржылык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣшкѣн акча каражаттары:			1.Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тѣшкѣн акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тѣшкѣн акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Коштуруучулардын (тѣзѣѣлѣрдѣн) акчалай тѣлѣмѣ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердѣлькѣтѣн тѣшкѣн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣшѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
2.Каржылык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣлѣѣлѣрѣ:		1 086 989	2.Валовые платежи по финансовой деятельности:
Тѣлѣнѣн дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды тѣлѣѣ	480	1 086 989	Погашение кредитов, займов
Мѣнчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердѣлькѣ боюнча башка тѣлѣѣлѣрѣ	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердѣлькѣтѣн дѣц тѣлѣѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	510	1 086 989	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердѣлькѣтѣн акча каражаттарынын таза агымы	590	-1 086 989	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча тѣрѣндѣгѣ каражаттардын таза ѣзгѣрѣшѣ:	700	291 440	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	582 627	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	291 187	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

