

№ 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 АПРЕЛИНА 30 ИЮНЫНА чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪНЪН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 АПРЕЛЯ по 30 ИЮНЯ 2021 года

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

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

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

К О Д Ы
07100012
04586563

Тъз жъргъзъ ыкмасы

Прямой метод

Ишмердълъктн тълрлр боюнча акча каражаттарынын жъгъръсь	Сапта рдын коду/ Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердълък			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердълъктн дъщ тълрлр акча каражаттары:		25 242 982	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлррдн, кызмат крстдн, продукцияларды сатуудан тълрлр акча каражаттары	010	13 598 649	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердълъктн башка акча тълрлр	020	11 644 333	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердълък бълг боюнча згч кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердълъктн дъщ тълрлрнын жыйынтыгы	040	25 242 982	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердълъктн дъщ тълрлр:		18 892 094	2. Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда тлнн акча каражаттары	050	6 068 968	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Тлнн операциялык чыгашалар (тейлр)	060	5 135 573	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды тлн (эгер бул статья операциялык ишмердълък болуп эсептелсе)	070	488	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердълък боюнча башка тлнн	080	6 470 421	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын тлн	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	1 188 921	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердълък бълг боюнча згч кырдаал чыгымдары	110	27 723	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердълъктн дъщ тълрлрнын жыйынтыгы	120	18 892 094	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердълъктн акча каражаттарынын таза агымы	190	6 350 887	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердълък			II. Инвестиционная деятельность

Ишмердъльктън търләр боюнча акча каражаттарынын жъгърьсы	Салтардын коду/ Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Инвестициялык ишмердъльктън дъц тьшк=н акча каражаттары:			1. Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тьшк=н акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздары сатуудан тьшк=н акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тьшк=н акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердъльк болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдырдан т=л=	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердълькт=н тьшк=н башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердъльктън дъц тьшьъл=р=н=н жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердъльктън дъц т=л=л=р=:			2. Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беръ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердъльктън дъц т=л=л=р=н=н жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
3. Инвестициялык ишмердъльктън акча каражаттарынын таза агымы	390		3. Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Каржылык (финансы) ишмердъльк			III. Финансовая деятельность
1. Каржылык ишмердъльктън дъц тьшк=н акча каражаттары:			1. Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тьшк=н акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тьшк=н акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тзъьчъл=рд=н) акчалай т=л=мъ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердълькт=н тьшк=н башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердъльктън дъц тьшьъл=р=н=н жыйынтыгы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
2. Каржылык ишмердъльктън дъц т=л=л=р=:		1 559 471	2. Валовые платежи по финансовой деятельности:
Т=л=нг=н дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды т=л=	480	1 559 471	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердъльктън дъц т=л=л=р=н=н жыйынтыгы	510	1 559 471	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердъльктън акча каражаттарынын таза агымы	590	-1 559 471	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча търнд=гъ каражаттардын таза =зг=рьшь:	700	4 791 417	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5 374 044	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	582 627	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

