

№ 3а форма

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

Форма № 3а

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

2021 жылдын 1 ИЮЛИНА 30 СЕНТЯБРЫН чейин

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪНЪН ОТЧЕТУ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 ИЮЛЯ по 30 СЕНТЯБРЯ 2021 года

Форма по ГКУД

КОДЫ

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

Ишмердъълъктън тъл=ръ боюнча акча каражаттарынын жъгърьъсь	Саптардын коду/ Код строка	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердъълък			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердъълъктън дъщ тъл=н акча каражаттары:		25 998 987	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейл=рд=н, кызмат к=рс=тъд=н, продукцияларды сатуудан тъл=н акча каражаттары	010	11 756 337	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердъълъкт=н башка акча тъл=л=р=	020	14 242 650	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердъълък б=лгъ боюнча =зг=ч= кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъълъктън дъщ тъл=л=р=нын жыйынтыгы	040	25 998 987	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердъълъктън дъщ т=л=л=р=:		16 516 036	2. Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	050	6 418 218	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейл==)	060	4 268 073	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л== (згер бул статья операциялык ишмердъълък болуп эсептелсе)	070	92	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердъълък боюнча башка т=л=л=р=	080	4 851 512	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л==	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	975 555	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъълък б=лгъ боюнча =зг=ч= кырдаал чыгымдары	110	2 586	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъълъктън дъщ т=л=л=р=нын жыйынтыгы	120	16 516 036	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердъълъктън акча каражаттарынын таза агымы	190	9 482 951	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердъълък			II. Инвестиционная деятельность

Ишмердѣльктѣн 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 ишмердѣльктѣн дѣщ 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 ишмердѣльктѣ 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 ишмердѣльктѣн тѣшкѣн башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣшѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣлѣѣлѣрѣ:			2.Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда тѣлѣнѣнѣн акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда тѣлѣнѣнѣн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении не материальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда тѣлѣнѣнѣн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берѣѣ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердѣльктѣ боюнча башка тѣлѣѣлѣрѣ	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣлѣѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
3.Инвестициялык ишмердѣльктѣн акча каражаттарынын таза агымы	390		3.Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
III.Каржылык (финансы) ишмердѣльктѣ			III.Финансовая деятельность
1.Каржылык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣшкѣн акча каражаттары:			1.Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чѣгаруудан тѣшкѣн акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чѣгаруудан тѣшкѣн акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тѣзѣѣѣлѣрдѣн) акчалай тѣлѣмѣ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердѣльктѣн тѣшкѣн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣшѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
2.Каржылык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣлѣѣлѣрѣ:		1 113 209	2.Валовые платежи по финансовой деятельности:
Тѣлѣнѣнѣн дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды тѣлѣѣѣ	480	1 113 209	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердѣльктѣ боюнча башка тѣлѣѣлѣрѣ	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердѣльктѣн дѣщ тѣлѣѣлѣрѣнѣн жѣйынтыгы	510	1 113 209	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердѣльктѣн акча каражаттарынын таза агымы	590	-1 113 209	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зѣяндын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча тѣрѣндѣгѣ каражаттардын таза ѣзгѣрѣшѣ:	700	8 369 742	Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	13 743 785	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	5 374 044	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу



Жетекчи/ Руководитель
Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер