

№ 3а форма

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

Форма № 3а

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

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪЫНЪН ОТЧЕТУ  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 ЯНВАРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2021 года

Ишкана		Форма по ГКУД	КОДЫ
Предприятие(объединение)	<b>ОАО"Кыргыз ТОО-Таш"</b>	по ОКПО	07100012
Тармагы		по ОКПО	04586563
Отрасль(вид деятельности)	<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	по ГКЭД	
Башкаруу органы		по ГКОУ	
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы		по ГКФС	
Форма собственности	<b>ЧАСТНАЯ</b>	по ГКФС	
Ч м бирдиги		по МКЕИ	
Единица измерения	<b>СОМ</b>	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

Тъз жъргъзъ ыкмасы

Прямой метод

Ишмердъльктын търл=рр боюнча акча каражаттарынын жъгърьсъ	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
<b>I. Операциялык ишмердъльк</b>			<b>I. Операционная деятельность</b>
С ациялык ишмердъльктын дъщ тьшк=н акча кара		<b>72497472</b>	Валовые поступления денежных средств от опер
Тейл=рд=н, кызмат к=рс=тъйд=н, продукцияларды сатууда	10	38667976	Денежные средства от реализации продукции, рабо
Операциялык ишмердълькт=н башка акча тыгъыл=рр	20	33829496	Прочие денежные поступления от операционной де
Операциялык ишмердъльк б=льгъ боюнча =зг=ч= кырдаал	30		Чрезвычайный доход в части операционной деятел
Операциялык ишмердъльктын дъщ тьшгъл=рнън жыйын	40	72497472	Итого валовые поступления от операционной деяте
<b>2. Операциялык ишмердъльктын дъщ т=л=л=рр:</b>		<b>62918437</b>	<b>2. Валовые платежи по операционной деятельно</b>
Камдарды сатып алууда т=л=н=н акча каражаттары	50	20476848	Денежные средства, выплаченные при закупке запа
Т=л=н=н операциялык чыгашалар (тейл=)	60	14434916	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л= (эгер бул статья операциялык ишмердъ	70	4210	Погашение процентов (если данная статья классий
Операциялык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	80	24273075	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л=	90		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	3690602	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъльк б=льгъ боюнча =зг=ч= кырдаал	110	38786	Чрезвычайные убытки в части операционной деят
Операциялык ишмердъльктын дъщ т=л=л=рнън жыйын	120	62918437	Итого валовые платежи по операционной деятельно
<b>3. Операциялык ишмердъльктын акча каражаттарыны</b>	<b>190</b>	<b>9579035</b>	<b>3. Чистый поток денежных средств от операцион</b>
<b>II. Инвестициялык ишмердъльк</b>			<b>II. Инвестиционная деятельность</b>
<b>I. Инвестициялык ишмердъльктын дъщ тьшк=н акча к</b>			<b>I. Валовые поступления денежных средств от ин</b>
Негизги каражаттарды сатуудан тьшк=н акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основ
Баалуу кагаздарды сатуудан тьшк=н акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг

1	2	3	4
Материалдык эмес активдерди сатуудан тышкын акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации не материальных
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестицияларга кирет)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья относится к инвестициям)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдардан	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций
Инвестициялык ишмердүүлүктөн тышкын башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктөн дыйн ташылардын жыйындыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
<b>2. Инвестициялык ишмердүүлүктөн дыйн ташылар:</b>			<b>2. Валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнүшкөн акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнүшкөн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда төлөнүшкөн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөмдөр	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктөн дыйн ташылардын жыйындыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
<b>3. Инвестициялык ишмердүүлүктөн акча каражаттары</b>	<b>390</b>		<b>3. Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>
<b>III. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк</b>			<b>III. Финансовая деятельность</b>
<b>1. Каржылык ишмердүүлүктөн дыйн ташылар акча каражаттары</b>			<b>1. Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности</b>
Акцияларды чыгаруудан тышкын акча-каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тышкын акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюптууруучулардын (төзөткүчтөрүн) акчалай төлөмдөрү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн тышкын башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктөн дыйн ташылардын жыйындыгы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
<b>2. Каржылык ишмердүүлүктөн дыйн ташылар:</b>		<b>5083768</b>	<b>2. Валовые платежи по финансовой деятельности</b>
Төлөнүшкөн дивиденддер	470	4210	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	5079558	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка төлөмдөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктөн дыйн ташылардын жыйындыгы	510	5083768	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
<b>Каржылык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын таасиринен</b>	<b>590</b>		<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых изменений
Акча тартындагы каражаттардын таасиринен өзгөрүшү:	700	4495268	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттары	710	4786455	Денежные средства на конец отчетного периода
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары	720	291187	Денежные средства на начало отчетного периода

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

