

№ 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 Госагенства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

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

с 1 ЯНВАРЯ по 30 СЕНТЯБРЯ 2022 года

Ишкана		Форма по ГКУД	07100012
Предприятие(объединение)	ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	04586563
Тармагы		по ГКЭД	
Отрасль(вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	
Менчик формасы			
Форма собственности	ЧАСТНАЯ		
Челем бирдиги			
Единица измерения	СОМ		

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

Ишмердъзълъктън тъл=ръл=ръл боюнча акча каражаттарынын жъргъзъл=ръл	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердъзълък			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердъзълъктън дъщ тъл=ръл=ръл акча каражаттарынын жъргъзъл=ръл		79653025	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейл=ррд=н, кызмат к=р=гъд=н, продукцияларды сатууд	10	62655838	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердъзълъкт=н башка акча тъл=ръл=ръл	20	16997187	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердъзълък б=лългъ боюнча =зг=ч= кырдаал	30		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъзълъктън дъщ тъл=ръл=ръл жыйын	40	79653025	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердъзълъктън дъщ т=л=л=ръл:		72026570	2. Валовые платежи по операционной деятельности
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	50	25215772	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейл=р=)	60	10395163	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л=л= (эгер бул статья операциялык ишмердъзълъкт=н башка акча тъл=ръл=ръл)	70		Погашение процентов (если данная статья классифицирована по коду 70)
Операциялык ишмердъзълък боюнча башка т=л=л=р	80	25285335	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л=л=	90	3451	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	11126849	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъзълък б=лългъ боюнча =зг=ч= кырдаал	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъзълъктън дъщ т=л=л=ръл жыйын	120	72026570	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердъзълъктън акча каражаттарынын жъргъзъл=ръл	190	7626455	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

1	2	3	4
II. Инвестициялык ишмердѳлѳк			II. Инвестиционная деятельность
1. Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳц тѳшк=н акча каражаттары			1. Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатуудан тѳшк=н акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздары сатуудан тѳшк=н акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тѳшк=н акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳц тѳшк=н акча каражаттарына кирешелер)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья относится к инвестиционной деятельности)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдырдан тѳшк=н акча каражаттары	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций
Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн тѳшк=н башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳц тѳшк=н акча каражаттарынын жалпы суммасы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳц т=л=л=р:			2. Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда т=л=л=н акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда т=л=л=н акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда т=л=л=н акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берѳ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердѳлѳк боюнча башка т=л=л=р	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳц т=л=л=рнын жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
3. Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн акча каражаттарынын жалпы суммасы	390		3. Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Каржылык (финансы) ишмердѳлѳк			III. Финансовая деятельность
1. Каржылык ишмердѳлѳктѳн дѳц тѳшк=н акча каражаттары			1. Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности
Акцияларды чыгаруудан тѳшк=н акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тѳшк=н акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тѳзѳчѳл=рдѳн) акчалай т=л=мѳ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердѳлѳктѳн тѳшк=н башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳц тѳшк=н акча каражаттарынын жалпы суммасы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
2. Каржылык ишмердѳлѳктѳн дѳц т=л=л=р:		3141188	2. Валовые платежи по финансовой деятельности
Т=л=л=н дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды т=л=л=р	480	3141188	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердѳлѳк боюнча башка т=л=л=р	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердѳлѳктѳн дѳц т=л=л=рнын жыйынтыгы	510	3141188	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердѳлѳктѳн акча каражаттарынын жалпы суммасы	590	-3141188	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых изменений
Ак ... тѳрнд=гѳ каражаттардын таза =зг=рышы:	700	4485267	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын жалпы суммасы	710	9271722	Денежные средства на конец отчетного периода
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын жалпы суммасы	720	4786455	Денежные средства на начало отчетного периода

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

