

№ 3а форма

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

Форма № 3а

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

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЫРГЫЗЫШЫН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 ЯНВАРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2022 года

К О Д Ы

07100012

04586563

Ишкана
Предприятие(объединение) **ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"** Форма по ГКУД 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

Тыз жыргызыш ыкмасы

Прямой метод

Ишмердэйткэн тэрлэр боюнча акча каражаттарынын жыргызыш	Саптардын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердэйткэн			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердэйткэн дэшт тышкын акча каражаттары		87920387	Валовые поступления денежных средств от операций
Тейлэрден, кызмат крс=тэйд=н, продукцияларды сатуудан	10	49970776	Денежные средства от реализации продукции, работ
Операциялык ишмердэйткэн башка акча тышкын	20	20983089	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердэйткэн б=лгг боюнча =зг=ч= кырдаал	30	16966522	Черезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердэйткэн дэшт тышкын=рнын жыйын	40	87920387	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердэйткэн дэшт т=л=л=р=:		87623142	2. Валовые платежи по операционной деятельности
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	50	22539447	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейлэр)	60	14784092	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л= (эгер бул статья операциялык ишмердэйткэн)	70	352	Погашение процентов (если данная статья классифицирована по операционной деятельности)
Операциялык ишмердэйткэн боюнча башка т=л=л=р	80	15826686	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л=	90	3451	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	17220542	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердэйткэн б=лгг боюнча =зг=ч= кырдаал	110	17248572	Черезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердэйткэн дэшт т=л=л=рнын жыйын	120	87623142	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердэйткэн акча каражаттарынын	190	297245	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердэйткэн			II. Инвестиционная деятельность
1. Инвестициялык ишмердэйткэн дэшт тышкын акча каражаттары			1. Валовые поступления денежных средств от инвестиций
Негизги каражаттарды сатуудан тышкын акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздары сатуудан тышкын акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тышкын акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации не материальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердэйткэн)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицирована по инвестиционной деятельности)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдырдан	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций
Инвестициялык ишмердэйткэн тышкын башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердэйткэн дэшт тышкын=рнын жыйын	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердэйткэн дэшт 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

Балуу кагаздарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобрете
Акча займдарын беръ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердъльктын дъщ т=л=л=рнын жыйы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятел
3.Инвестициялык ишмердъльктын акча каражаттары	390		3.Чистый поток денежных средств от инвестици
III.Каржылык (финансы) ишмердъльк			III.Финансовая деятельность
1.Каржылык ишмердъльктын дъщ тышк=н акча караж			1.Валовые поступления денежных средств от фи
Акцияларды чыгаруудан тышк=н акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тышк=н акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облиг
Уюштуруучулардын (тзъьчъл=рдын) акчалай т=л=мъ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердъльктын тышк=н башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердъльктын дъщ тышк=л=рнын жыйы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятел
2.Каржылык ишмердъльктын дъщ т=л=л=р:		4169226	2.Валовые платежи по финансовой деятельности
Т=л=нг=н дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды т=л=	480	4169226	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 ишмердъльктын дъщ т=л=л=рнын жыйынты	510	4169226	Итого валовые платежи по финансовой деятельнос
Каржылык ишмердъльктын акча каражаттарынын та	590	-4169226	Чистый поток денежных средств от финансовой
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмач	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсов
Акча тьрнд=гъ каражаттардын таза =зг=рьш:	700	-3871981	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча к	710	914474	Денежные средства на конец отчетного периода
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча ка	720	4786455	Денежные средства на начало отчетного периода

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

