№ 3 форма

Форма №3

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 31 декабря 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	04586563
Тармагы Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	Частная собственность	по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	00404199810056		
Көзөмөл суммасы Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Токмок, Промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Жапар кызы А. 654001		

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Өткөн жыл/ За предыдущий год	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.				**1.Операционная деятельность**
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	104 609 663,32	129 854 999,04	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	4 541 912,75	6 176 247,63	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал киреше си	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**040**	**109 151 576,07**	**136 031 246,67**	*Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)*
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-30 063 901,65	-25 369 739,73	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-9 735 902,99	-34 481 737,63	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070		-502 750,61	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-52 363 546,02	-63 167 038,23	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-10 782 618,49	-14 463 047,60	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**120**	**-102 945 969,15**	**-137 984 313,80**	*Итого валовые платежи по операционной деятельности*
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	6 205 606,92	-1 953 067,13	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк				**2. Инвестиционная деятельность**
Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары	210			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250			Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**270**			*Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280			Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**			*Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390			Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				**3. Финансовая деятельность**
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410			Денежные средства, полученные от эмиссий акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420			Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440			Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**			*Итого валовые поступления от финансовой деятельности:*
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470			Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480		-5 794 201,86	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500			Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	**510**		**-5 794 201,86**	*Итого валовые платежи от финансовой деятельности*
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**		**-5 794 201,86**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	1 067 485,77	-3 318 242,65	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	**700**	**7 273 092,69**	**-11 065 511,64**	**Чистое изменения в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	966 817,68	8 514 859,39	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	8 514 859,39	19 607 971,03	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель Курбанов Нурболот Алимырзаевич

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Жапар кызы А.