

1 января 2019 г. жылдын _____ 31 декабрына чейин 31 декабря 2019 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Ишкана/ Предприятие (объединение)	Открытое Акционерное общество тор по ОКПО	Форма по ГКУД	КОДЫ 07100012
Тармагы/ Отрасль (вид деятельности)	Аренда	по ГКЭД	20026102 68200
Башкаруу органы/ Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы/ Форма собственности	акционерное	по ГКФС	
Ченем бирдиги/ Единица измерения		по МКЕИ	
ИНН	00607199510109		
Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма			
Дареги/ Адрес	г.Бишкек,проспект Чуй127		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Чимурбаева Р.Ш. 43 73 42		

Ишмердүүлүктүн турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Сап- тар- дын коду Код строк	Отчетук жыл (мин сом.) Отчетный Год (тыс. сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операционная деятельность			1. Операциялык ишмердүүлүк.
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства от реализации продукции	010	5 738 672	Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	5 738 672	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050		Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Оплаченные операционные расходы (Услуги)	060	4 764 508,07	Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)
Прочие выплаты по операционной деятельности	080		Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по операционной деятельности	120	4 764 508,07	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	974 163,93	Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
2. Инвестиционная деятельность			2.Инвестициялык ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :
Денежные средства, полученные от продажи ОС	210		Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220		Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230		Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	50 632 481,47	Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	250		Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260		Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер

Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		50 632 481,47	Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280		Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290		Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300		Баалуу каغыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Предоставление денежных займов	310	52 170 693	Акча займдарын берүү
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности по процентам	320	49 165 936	Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	101 336 629	Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-50 704 147,53	Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
3. Финансовая деятельность			3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:			Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410		Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	63 630 000	Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежный взнос учредителей	430		Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү
Полученные кредиты и займы	440		Алынган кредиттер жана займдар
Прочие поступления от финансовой деятельности	450		Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	63 630 000	инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи от финансовой деятельности:			каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:
Выплаченные дивиденды	470	429 451,66	Төлөөнгөн дивиденддер
Погашение кредитов, займов	480	36 219 000	Кредиттерди, займдарды төлөө
Выкуп собственных акций	490		Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500		Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	510	36 648 451,66	каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	26 981 548,34	Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600		Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	700	-22 748 435,26	Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 421 069,76	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	24 169 505,02	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар

Жетекчи/Руководитель



Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

[Handwritten signature]