

1 января 2020 г. жылдын _____ 31 декабрына чейин 30 июня 2020 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.

			КОДЫ
Ишкана/ Предприятие (объединение)	Открытое Акционерное общество торі по ОКПО	Форма по ГКУД	07100012
Тармагы/ Отрасль (вид деятельности)	Аренда	по ГКЭД	20026102
Башкаруу органы/ Орган управления		по ГКОУ	68200
Менчик формасы/ Форма собственности	акционерное	по ГКФС	
Ченем бирдиги/ Единица измерения		по МКЕИ	
ИНН	00607199510109		
Кеземел суммасы/ Контрольная сумма			
Дареги/ г.Бишкек,проспект Чуй №127			
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Чимурбаева Р.Ш.		

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Сап- тар-дын коду Код строк	Отчетук жыл (мин сом.) Отчетный Ггод (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	2 209 458,95	Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	2 209 458,95	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Оплаченные операционные расходы (Услуги)	060	1 355 080,23	Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	1 643 960,77	Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	-789 582,05	Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
2. Инвестиционная деятельность			2.Инвестициялык ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			Ивестициялык 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		Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260		Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер
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		Акча займдарын берүү
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320		Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330		Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
3. Финансовая деятельность			
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		Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежный взнос учредителей	430		Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү
Полученные кредиты и займы	440		Алынган кредиттер жана займдар
Валовые платежи от финансовой деятельности:			каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:
Выплаченные дивиденды	470		Төлөөнгөн дивиденддер
Погашение кредитов, займов	480		Кредиттерди, займдарды төлөө
Выкуп собственных акций	490		Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590		Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600		Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	700	2 999 041	Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	631 487,71	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 421 069,76	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

