

2023-жылдын 30-январынан 30-июнына чейин  
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 с 1 Января 2023 г. по 30 Июня 2023 г.

		коды
форма по ГКУД		0710012
Ишкана Предприятие: ОсОО "Стар Шина"	по ОКПО	26800815
Тармагы Отрасль: Торговля (автошины)	по ГКЭД	45.32.0
Башкаруу органы: Орган управления: Общество с ограниченной ответственностью	по ГКОУ	
Менчик формасы: Форма собственности: Частная	по ГКФС	22
Ченем бирдиги: Единица измерения: сом	по МКЕИ	
ИНН: 02409200910318		
Козомол суммасы/ Контрольная сумма		
Дареги/ Адрес: 720007, г. Бишкек, ул. Тыныбекова, д. 18А		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Маковская Ольга Викторовна, (0312) 88-06-07		

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптар дынко ду Код строк	Отчеттук жыл (сом) Отчетный год (сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операциялык ишмердуулук			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушокон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	438 299 152	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	532 554	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	040	438 831 706	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	394 248 091	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	16 793 445	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	-	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	73 027 388	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	1 474 791	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	318 776	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	120	485 862 491	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-47 030 785	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>2.Инвестициялык ишмердуулук</b>			<b>2.Инвестиционная деятельность</b>
<b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы</i>	270		<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
<b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>			<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	330		<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
<b>Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>	390		<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>
<b>3.Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>			<b>3.Финансовая деятельность</b>
<b>Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420	75 667 000	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	411 773 768	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	281 439	Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы</i>	460	487 722 207	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>
<b>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>			<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>
Толонгон дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	573 733 065	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	53 012 000	Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	510	626 745 065	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
<b>Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>	590	-139 022 858	<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-153 344	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-186 206 987	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	1 036 021	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	187 243 008	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

