

№ За форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
кеземелдее жаңа жетге салуу кызматынын
Аткаруу кенешин тарабынан сунушталган

Форма № За

Рекомендована Исполнительным советом
Службы надзора и регулирования финансового рынка
Кыргызской Республики для финансовой отчетности

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2017 г.**

		Форма по ГКУД	коды
Ишкана			
Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО	00826817
Тармагы	растениеводство	по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	
Менчик формасы			
Форма собственности	частная		
Ченем бирдиги			
Единица измерения	тыс.СOM		

ИНН 00812199210037

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д., 365643

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жүтүрүүсү	Сантардын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкөн акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Гейлселерден, кызмат керегелерден, продукцияларды сагуудан тушкөн акча каражаттары	010	1 504,1	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча ээгэн кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	40	1 504,1	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	333,4	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (гейлос)	060	2 225,2	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Найыздарды төлөө (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка төлөөлөр	080		Прочие выплаты по операционной деятельности
Найза салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгаш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эсепч кырдаал чыгаштары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, төлөө-лөрүнүн жыйынтыгы	120	2 558,6	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-1 054,5	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкен 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 талее	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен баншка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун талее-лвру:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда твлени акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твлени акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твлени акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча баншка талее-лвру	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун талее-лврунун жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	0,0	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай талее-лвру	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен баншка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулурунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун талее-лвру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Таленген дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды талее	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча баншка талее-лвру	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун талее-лврунун жыйынтыгы	510		Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	0,0	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын куретук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар		916,2	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар		1 970,7	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу



Жетекчи, Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Мерид