

№ За форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рыноктун

кеземелдее жана жеңге 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 31 марта 2022 г.

| | | | Форма по ГКУД | КОДЫ |
|----------------------------|-----------------|--|---------------|----------|
| Ишкана | | | | |
| Предприятие (объединение) | ОАО "Тепличный" | | по ОКПО | 00826817 |
| Тармагы | растениеводство | | | |
| Отрасль (вид деятельности) | | | по ГКЭД | |
| Башкаруу органы | | | | |
| Орган управления | | | по ГКОУ | |
| Менчик формасы | | | | |
| Форма собственности | частная | | по ГКФС | |
| Ченем бирдиги | | | | |
| Единица измерения | тыс.сом | | по МКЕИ | |
| ИНН | 00812199210037 | | | |

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

г.Бишкек, ул.Лермонтова 1а

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д., 365643

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

| Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү | Салтардын коду Код строки | 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 |
| Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкөн акча каражаттары | 010 | 1 948,1 | Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг |
| Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулары | 020 | 37,6 | Прочие денежные поступления от операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эгиче кырдаал кирешеси | 030 | | Чрезвычайный доход в части операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы | 40 | 1 985,7 | Итого валовые поступления от операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун дун төлөөлөрү: | | | Валовые платежи по операционной деятельности: |
| Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 050 | 80,6 | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов |
| Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө) | 060 | 1 673,7 | Оплаченные операционные расходы (услуги) |
| Пайыздарды 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 |
| Пайда салыгын төлөө | 090 | | Платежи налога на прибыль |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары | 100 | 490,8 | Прочие выбытия денежных средств |
| Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эгиче кырдаал чыгымдары | 110 | | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун дун, төлөө-лөрүнүн жыйынтыгы | 120 | 2 245,1 | Итого валовые платежи по операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы | 190 | -259,4 | 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 | 1 |
|---|-----|----------|--|
| Этти каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары | 210 | | Денежные средства, полученные от продажи основных средств |
| Уу 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) |
| Алынган гурган облигацияларды, берилген акча каражаттардын телее | 250 | | Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению |
| Инвестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер | 260 | | Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкелерунун жыйынтыгы | 270 | 0,0 | Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун, телееелеру: | | | Валовые платежи по инвестиционной деятельности: |
| Этти каражаттарды сатып алууда твленилген акча каражаттары | 280 | 16,1 | Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств |
| Материалдык эмес активдерди сатып алууда твленилген акча каражаттары | 290 | | Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов |
| Уу кагаздарды сатып алууда твленилген акча каражаттары | 300 | | Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг |
| Алынган займдарын беруу | 310 | | Предоставление денежных займов |
| Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка кирешелер | 320 | | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун телееелерунун жыйынтыгы | 330 | 16,1 | Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы | 390 | -16,1 | Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности |
| 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 |
| Иштутуруучулардын (тузуучулардын) акчалай взносу | 430 | | Денежный взнос учредителей |
| Алынган кредиттер жана займдар | 440 | | Полученные кредиты и займы |
| Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер | 450 | | Прочие поступления от финансовой деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкелерунун жыйынтыгы: | 460 | 0,0 | Итого валовые поступления от финансовой деятельности: |
| Каржылык ишмердуулуктун дун телееелеру: | | | Валовые платежи по финансовой деятельности: |
| Алынган дивиденддер | 470 | | Выплаченные дивиденды |
| Кредиттерди, займдарды телее | 480 | | Погашение кредитов, займов |
| Эмчилик акцияларды кайрадан сатып алуу | 490 | | Выкуп собственных акций |
| 500 | | | |
| Каржылык ишмердуулук боюнча башка телееелер | 500 | | Прочие выплаты от финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердуулуктун дун телееелерунун жыйынтыгы | 510 | 0,0 | Итого валовые платежи по финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы | 590 | 0,0 | Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности |
| Алынган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы | 600 | | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц |
| Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү: | 700 | | Чистое изменение в состоянии денежных средств: |
| Аяккы боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар | 710 | 76 656,2 | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу |
| Аяккы боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар | 720 | 76 931,7 | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу |

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

В. В. В.
Мерген

