

№ 3а форма

Финансылык отчеттуулукка учун КР +км=гын= караптуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кеңешин тарабынан сунушталган

Форма № 3а

Рекомендована Исполнительным советом Госагенства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪЫНЪН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1 ИЮЛЯ по 30 СЕНТЯБРЯ 2023 года**

Ишкана Предприятие(объединение)	ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"	Форма по ГКУД по ОКПО	07100012 04586563
Тармагы Отрасль(вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	ЧАСТНАЯ	по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	СОМ	по МКЕИ	

ИНН **00404199810056**

К=з=м=л суммасы / Контрольная сумма

Дареги / Адрес **гТОКМОК промзона**

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера

Тъз жъргъзъ ыкмасы			Прямой метод
Ишмердъльыктън търл=рь боюнча акча каражаттарынын жъгърьъъ	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердъльык			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердъльыктън дъщ тъшк=н акча каражаттары		39284164	Валовые поступления денежных средств от операций
Тейл=рд=н, кызмат к=рс=гъд=н, продукцияларды сатуудан	10	21391573	Денежные средства от реализации продукции, работ
Операциялык ишмердъльыкт=н башка акча тъшъъл=рь	20	4119765	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердъльык б=льг боюнча =зг=ч= кырдаал	30	13772826	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльыктън дъщ тъшъъл=рьнын жыйын	40	39284164	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердъльыктън дъщ т=л=л=рь:			2. Валовые платежи по операционной деятельности
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	50	15698971	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейл=)	60	4219774	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л= (эгер бул статья операциялык ишмердъльык)	70	849950	Погашение процентов (если данная статья классифицирована
Операциялык ишмердъльык боюнча башка т=л=л=р	80	5563165	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л=	90		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	5640732	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъльык б=льг боюнча =зг=ч= кырдаал	110	17809063	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльыктън дъщ т=л=л=рьнын жыйын	120	49781655	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердъльыктън акча каражаттарынын			3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердъльык			II. Инвестиционная деятельность
I. Инвестициялык ишмердъльыктън дъщ тъшк=н акча каражаттары			I. Валовые поступления денежных средств от операций
Негизги каражаттарды сатуудан тъшк=н акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тъшк=н акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг

1	2	3	4
Материалдык эмес активдерди сатуудан тышк=н акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации не материальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялардын кирешелери үчүн)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья относится к инвестициям)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдырдан	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций
Инвестициялык ишмердүүлүктүн тышк=н башка кирешелери	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н башка кирешелери	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н башка кирешелери:			2. Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка т=л=л=р	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н башка кирешелери	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
3. Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттары:	390		3. Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности:
III. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			III. Финансовая деятельность
1. Каржылык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н акча каражаттары:			1. Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тышк=н акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тышк=н акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (төзөтчүл=рдүн) акчалай т=л=м	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктүн тышк=н башка кирешелери	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н башка кирешелери	460		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
2. Каржылык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н башка кирешелери:		2606544	2. Валовые платежи по финансовой деятельности:
Т=л=ш=н дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды т=л=л=	480	2606544	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка т=л=л=р	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дыйк=н тышк=н башка кирешелери	510	2606544	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таасири	590	-2606544	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых изменений
Акча т=р=нд=г= каражаттардын таасири =зг=р=ш=:	700	-13104035	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттары	710	14434043	Денежные средства на конец отчетного периода
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары	720	27538079	Денежные средства на начало отчетного периода

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

