№ 3а форма
Кыргыз Республикасынын фикансылык рынокту
кеземелдее жана женге салуу кызматынып
Аткаруу кенеши тарабынан сунушталган

Форма № 3а
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 июня 2026 г.

		коды
	Форма по ГКУД	
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО ОО826817
Тармагы 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 03110201910146

Кеземел суммасы/Контрольная сумма
Дареги/Адрес г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра 68
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера Айдаралиева Ч.И. 36-56-43

Туз жургузуу ыкмасы **Прямой метод**

Ишмердуулуктун турлеру боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптардын 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 тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	4 139,7	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020	405 192,2	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгэчэ кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	**40**	**409 331,9**	**Итого валовые поступления от операционной деятельности**
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:			**Валовые платежи по операционной деятель-ности:**
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	35,3	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Телвнгвн операциялык чыгашалар (тейлое)	060	2 728,3	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды телее (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка те-леелер	080		Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын твлве	090	19 510,5	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	117 302,2	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча езгечэ кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телее-лерунун жыйынтыгы	**120**	**139 576,3**	**Итого валовые платежи по операционной деятельности**
Операциялык ишмердуулуктун акча каражат-тарынын таза агымы	**190**	**269 755,6**	**Чистый поток денежных средств от операцион-ной деятельности**
2. Инвестициялык ишмердуулук			**2. Инвестиционная деятельность**
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			**Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:**

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210	375 355,0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан туш-кен 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 телее	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Иывестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун ту-шуулврунун жыйынтыгы	**270**	**375 355,0**	**Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности**
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телее-лвру:			**Валовые платежи по инвестиционной деятельности:**
Негизги каражаттарды сатып алууда твленгвн акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твленгвн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твленгвн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акч[illegible]ймдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телеелер	320	640 389,4	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун те-лвелерунун жыйынтыгы	**330**	**640 389,4**	**Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности**
Инвестициялык ишмердуулуктун акча кара-жаттарынын таза агымы	**390**	**-265 034,4**	**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 (тузуучулердун) акчалай телему	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 ту-шу[illegible]рунун жыйынтыгы:	**460**	**0,0**	**Итого валовые поступления от финансовой деятельности:**
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелеру:			**Валовые платежи по финансовой деятельности:**
Теленген дивиденддер	470	33,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телее	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеелер	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелв-рунун жыйынтыгы	**510**	**33,0**	**Итого валовые платежи по финансовой деятельности**
Каржылык ишмердуулуктун акча каражатта-рынын таза агымы	**590**	**-33,0**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	**600**		**Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц**
Акча турундвгу каражаттардын таза взгв-рушу:	**700**		**Чистое изменение в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырында-гы акча каражаттар	**710**	**4 127,1**	**Денежные средства на конец отчетного периода по балансу**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	**720**	**18 949,5**	**Денежные средства на начало отчетного периода по балансу**

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер