

№ За форма

Кыргыз Республикасынын фискалылык рынокту  
кеземелдее жана женге салуу кызматынып  
Аткаруу кенеші тарабынан сунушталган

Форма № За

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

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ**  
**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**на 31 декабря 2025 г.**

|                            |                 | Форма по ГКУД | коды     |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Ишкана                     |                 |               |          |
| Предприятие (объединение)  | ОАО "Тепличный" | по ОКПО       | 00826817 |
| 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

Керимова Г.Д. 36-56-43

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

| Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жугуруусу                       | Саптардын коду / Код строк | Отчеттук мезгил<br>Отчетный период | Движение денежных средств по видам деятельности                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                          | 3                                  | 4                                                                                       |
| <b>1. Операциялык ишмердуулук</b>                                                 |                            |                                    | <b>1. Операционная деятельность</b>                                                     |
| Операциялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары:                           |                            |                                    | Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:                      |
| Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары | 010                        | 10 607,9                           | Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг                                 |
| Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру                                   | 020                        | 86 714,8                           | Прочие денежные поступления от операционной деятельности                                |
| Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал кирешеси                      | 030                        |                                    | Чрезвычайный доход в части операционной деятельности                                    |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы</b>                      | <b>40</b>                  | <b>97 322,7</b>                    | <b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>                           |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:</b>                                  |                            |                                    | <b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>                                    |
| Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары                                   | 050                        | 60,0                               | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов                                      |
| Телвингн операциялык чыгашалар (тейлөө)                                           | 060                        | 31 936,4                           | 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 твлө                                                                | 090                        |                                    | Погашение налога на прибыль                                                             |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары                                               | 100                        | 10,7                               | Прочие выбытия денежных средств                                                         |
| Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал чыгымдары                     | 110                        |                                    | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности                                   |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун, телее-лерунун жыйынтыгы</b>                    | <b>120</b>                 | <b>32 007,1</b>                    | <b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>                               |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                  | <b>190</b>                 | <b>65 315,6</b>                    | <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                       |
| <b>2. Инвестициялык ишмердуулук</b>                                               |                            |                                    | <b>2. Инвестиционная деятельность</b>                                                   |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:                         |                            |                                    | Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:                    |

| 1                                                                                                    | 2          | 3            | 4                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денежные средства, полученные от продажи основных средств                                            | 210        |              | Денежные средства, полученные от продажи основных средств                                            |
| Денежные средства от реализации ценных бумаг                                                         | 220        |              | Денежные средства от реализации ценных бумаг                                                         |
| Денежные средства от реализации нематериальных активов                                               | 230        |              | Денежные средства от реализации нематериальных активов                                               |
| Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность) | 240        |              | Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность) |
| Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению                                     | 250        |              | Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению                                     |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                    | 260        |              | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                    |
| <b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>                                      | <b>270</b> | <b>0,0</b>   | <b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>                                      |
| <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                                               |            |              | <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                                               |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств                                          | 280        |              | Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств                                          |
| Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов                               | 290        |              | Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов                               |
| Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг                                         | 300        |              | Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг                                         |
| Предоставление денежных займов                                                                       | 310        |              | Предоставление денежных займов                                                                       |
| Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                                        | 320        |              | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                                        |
| <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                                          | <b>330</b> | <b>0,0</b>   | <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                                          |
| <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  | <b>390</b> | <b>0,0</b>   | <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  |
| <b>3. Финансовая деятельность</b>                                                                    |            |              | <b>3. Финансовая деятельность</b>                                                                    |
| <b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>                              |            |              | <b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>                              |
| Денежные средства, полученные от эмиссии акций                                                       | 410        |              | Денежные средства, полученные от эмиссии акций                                                       |
| Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций                                                   | 420        |              | Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций                                                   |
| Денежный взнос учредителей                                                                           | 430        |              | Денежный взнос учредителей                                                                           |
| Полученные кредиты и займы                                                                           | 440        |              | Полученные кредиты и займы                                                                           |
| Прочие поступления от финансовой деятельности                                                        | 450        |              | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                        |
| <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>                                         | <b>460</b> | <b>0,0</b>   | <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>                                         |
| <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                                                   |            |              | <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                                                   |
| Выплаченные дивиденды                                                                                | 470        | 61,7         | Выплаченные дивиденды                                                                                |
| Погашение кредитов, займов                                                                           | 480        |              | Погашение кредитов, займов                                                                           |
| Выкуп собственных акций                                                                              | 490        |              | Выкуп собственных акций                                                                              |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности                                                            | 500        |              | Прочие выплаты от финансовой деятельности                                                            |
| <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>                                              | <b>510</b> | <b>61,7</b>  | <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>                                              |
| <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                      | <b>590</b> | <b>-61,7</b> | <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                      |
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                                                  | 600        |              | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                                                  |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств:                                                       | 700        |              | Чистое изменение в состоянии денежных средств:                                                       |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу                                              | 710        | 66 154,1     | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу                                              |
| Денежные средства на начало отчетного периода по балансу                                             | 720        | 900,2        | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу                                             |

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

