№ 3 форма

Форма №3

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 30 сентября 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	АР ОАО "Кыргызнефтегаз"	по ОКПО	00136457
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	Нефтяная промышленность	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления	Правление	по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности		по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	00101199610251		
Көзөмөл суммасы Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Кочкор - Ата, Ленина, дом 44		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера		+996 (3734) 53049	

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.			**1.Операционная деятельность**
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	5 112 707 827,37	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	734 860 712,72	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**040**	**5 847 568 540,09**	*Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)*
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	6 624 687 077,69	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-258 076 954,96	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-465 887 096,23	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-1 812 071 122,64	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**120**	**4 088 651 903,86**	*Итого валовые платежи по операционной деятельности*
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	1 758 916 636,23	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

2.Инвестициялык ишмердүүлүк			**2. Инвестиционная деятельность**
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240	153 623 849,26	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250		Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**270**	**153 623 849,26**	*Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:	271		Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	-4 517 556 034,44	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**	**-4 517 556 034,44**	*Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-4 363 932 185,18	Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			**3. Финансовая деятельность**
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	3 362 285 511,19	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	275 788 757,62	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**	**3 638 074 268,81**	*Итого валовые поступления от финансовой деятельности:*
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-660 241 705,06	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-275 000 000,00	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	**510**	**-935 241 705,06**	*Итого валовые платежи от финансовой деятельности*
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**	**2 702 832 563,75**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-18 424 878,46	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	**700**	**79 392 136,34**	**Чистое изменения в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	94 164 462,09	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	14 772 325,75	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер