

Форма
 Финансовый отчеттуулукка учун КР +км+тн+
 туу финансалык к=з=м=л жана отчеттуу-
 нча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу
 тарабынан сунушталган

Рекомендована Исполнительным советом
 Госагенства по финансовому надзору и
 отчетности при Правительстве КР для фи-
 нансовой отчетности

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪНЪН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 ЯНВАРЯ по 31 МАРТА 2024 года

КОДЫ

07100012

Форма по ГКУД

04586563

по ОКПО

Предприятие(объединение)

ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"

по ГКЭД

Вид деятельности)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

по ГКОУ

Учредительские органы
 управления

по ГКФС

Формы
 собственности

ЧАСТНАЯ

по МКЕИ

Бирдиги
 измерения

СОМ

00404199810056

Сумма / Контрольная сумма

Адрес

г.ТОКМОК промзона

Бухгалтердин ысымы, телефону

Номер телефона главного бухгалтера

Ты жъргъзъ ыкмасы

Прямой метод

| Ишмердъльктн търл=рь боюнча акча каражаттарынын жъгърьсъ | Сапта рдын коду Код строк | Отчетук мезгил Отчетный период | Движение денежных средств по видам деятельности |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | I.Операционная деятельность |
| Ишмердъльктн дъщ тъшк=н акча каражаттарынын жъгърьсъ | | 145757767 | Валовые поступления денежных средств от опер |
| Кызмат к=рс=тъд=н, продукцияларды сатууда | 10 | 112380107 | Денежные средства от реализации продукции, рабо |
| Ишмердълькт=н башка акча тъшьл=рь | 20 | 16102568 | Прочие денежные поступления от операционной де |
| Ишмердъльк б=льг боюнча =зг=ч= кырдаал | 30 | 17275092 | Чрезвычайный доход в части операционной деятел |
| Ишмердъльктн дъщ тъшьл=рьнын жыйын | 40 | 145757767 | Итого валовые поступления от операционной деяте |
| Ишмердъльктн дъщ т=л==л=рь: | | 149948421 | 2.Валовые платежи по операционной деятельно |
| Стып алууда т=л=н=н акча каражаттары | 50 | 111366587 | Денежные средства, выплаченные при закупке запа |
| Операциялык чыгашалар (тейл==) | 60 | 4909133 | Оплаченные операционные расходы (услуги) |
| Т=л== (эгер бул статья операциялык ишмерды | 70 | | Погашение процентов (если данная статья классий |
| Ишмердъльк боюнча башка т=л==л=р | 80 | 3840461 | Прочие выплаты по операционной деятельности |
| Т=л== | 90 | 39520 | Погашение налога на прибыль |
| Болгон акча каражаттары | 100 | 4666040 | Прочие выбытия денежных средств |
| Ишмердъльк б=льг боюнча =зг=ч= кырдаал | 110 | 25126680 | Чрезвычайные убытки в части операционной деяте |
| Ишмердъльктн дъщ т=л==л=рьнын жыйын | 120 | 149948421 | Итого валовые платежи по операционной деятельно |
| Ишмердъльктн акча каражаттарынын | 190 | -4190654 | 3.Чистый поток денежных средств от операцион |
| Ишмердъльк | | | II.Инвестиционная деятельность |
| Ишмердъльктн дъщ тъшк=н акча каражаттары | | | 1.Валовые поступления денежных средств от ин |
| Каражаттарды сатуудан тъшк=н акча каражаттары | 210 | | Денежные средства, полученные от продажи основ |
| Каражаттары сатуудан тъшк=н акча каражаттары | 220 | | Денежные средства от реализации ценных бумаг |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|-----------------|---|
| материалдык эмес активдерди сатуудан тышкын акча каражаттары | 230 | | Денежные средства от реализации не материальных |
| полученные пайыздар, дивиденддер (эгер бул стаття инвестициялардын кирешелери) | 240 | | Полученные проценты, дивиденды (если данная стаття относится к инвестициям) |
| кредиттердин турган облигацияларды, берилген акча займдырдан | 250 | | Погашение предоставленных денежных займов, облигаций |
| инвестициялык ишмердзльктн тышкын башка кирешелер | 260 | | Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
| инвестициялык ишмердзльктн дщ тышкын рнын жыйынтыгы | 270 | | Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности |
| инвестициялык ишмердзльктн дщ тл=л=рь: | | | 2. Валовые платежи по инвестиционной деятельности |
| акча каражаттарды сатып алууда тл=нг=н акча каражаттары | 280 | | Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств |
| материалдык эмес активдерди сатып алууда тл=нг=н акча каражаттары | 290 | | Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов |
| кагаздарды сатып алууда тл=нг=н акча каражаттары | 300 | | Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг |
| займдарын берүү | 310 | | Предоставление денежных займов |
| инвестициялык ишмердзльк боюнча башка тл=л=р | 320 | | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности |
| инвестициялык ишмердзльктн дщ тл=л=рнын жыйынтыгы | 330 | | Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности |
| инвестициялык ишмердзльктн акча каражаттарынын та | 390 | | 3. Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности |
| Каржылык (финансы) ишмердзльк | | | III. Финансовая деятельность |
| Каржылык ишмердзльктн дщ тышкын акча каражаттары | | | 1. Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности |
| акцияларды чыгаруудан тышкын акча каражаттары | 410 | | Денежные средства, полученные от эмиссии акций |
| облигацияларды чыгаруудан тышкын акча каражаттары | 420 | | Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций |
| учучулардын (тызгычыл=рдн) акчалай тл=л=мь | 430 | | Денежный взнос учредителей |
| кредиттер жана займдар | 440 | | Полученные кредиты и займы |
| инвестициялык ишмердзльктн тышкын башка кирешелер | 450 | | Прочие поступления от финансовой деятельности |
| инвестициялык ишмердзльктн дщ тышкын рнын жыйынтыгы | 460 | | Итого валовые поступления от финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердзльктн дщ тл=л=рь: | | 1111327 | 2. Валовые платежи по финансовой деятельности |
| акциялардын дивиденддер | 470 | | Выплаченные дивиденды |
| кредиттердин, займдарды тл=л= | 480 | 1111327 | Погашение кредитов, займов |
| акцияларды кайрадан сатып алуу | 490 | | Выкуп собственных акций |
| инвестициялык ишмердзльк боюнча башка тл=л=р | 500 | | Прочие выплаты от финансовой деятельности |
| инвестициялык ишмердзльктн дщ тл=л=рнын жыйынтыгы | 510 | 1111327 | Итого валовые платежи по финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердзльктн акча каражаттарынын та | 590 | -1111327 | Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности |
| акциялардын пайданын жана зыянын курстук айырмач | 600 | | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых изменений |
| Акча каражаттардын таза =зг=рыш: | 700 | -5301981 | Чистое изменение в состоянии денежных средств |
| акциялардын отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттары | 710 | 14305990 | Денежные средства на конец отчетного периода |
| акциялардын отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары | 720 | 19607971 | Денежные средства на начало отчетного периода |

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

