№ 3 форма

Форма №3

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 31 декабря 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Каинды-Кант"	по ОКПО	00400700
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	Пищевая	по ГКЭД	15.83.0
Башкаруу органы Орган управления	Акционерное общество	по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	03006199510032		
Көзөмөл суммасы Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	724700, Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом №1		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Сизинцева Н. П.	+996 (3137) 51502	

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Өткөн жыл/ За предыдущий 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 корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	2 758 409 969,35	2 103 476 910,42	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	17 747 849,84	7 972 670,85	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**	**2 776 157 819,19**	**2 111 449 581,27**	*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	-1 157 169 774,75	-1 631 828 268,63	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-587 033 942,67	-537 389 076,22	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	-144 532 483,67	-136 186 777,74	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-122 401 344,60	-85 038 300,72	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-25 043 287,14	-28 623 753,88	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон ақча каражаттары	100	-57 823 326,37	-73 949 865,48	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**120**	**-2 094 004 159,20**	**-2 493 016 042,67**	*Итого валовые платежи по операционной деятельности*

Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	682 153 659,99	-381 566 461,40	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	2 894 875,00		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	32 546 364,94	816 363,89	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250	225 788 617,54	53 211 837,00	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**270**	**261 229 857,48**	**54 028 200,89**	*Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	-76 475 327,74	-87 266 418,88	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	-19 619 049,40	-20 219 215,43	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	-363 439 633,50	-282 440 202,50	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**	**-459 534 010,64**	**-389 925 836,81**	*Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-198 304 153,16	-335 897 635,92	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	1 765 453 790,44	2 313 310 684,45	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**	**1 765 453 790,44**	**2 313 310 684,45**	*Итого валовые поступления от финансовой деятельности:*
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-37 232 996,28	-279 656 123,71	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-2 233 022 182,32	-1 230 768 797,80	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**	**-2 270 255 178,60**	**-1 510 424 921,51**	*Итого валовые платежи от финансовой деятельности*
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**	**-504 801 388,16**	**802 885 762,94**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-3 037 115,21	-4 657 859,40	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	**700**	**-23 988 996,54**	**80 763 806,22**	**Чистое изменения в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	72 615 619,91	96 604 616,45	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	96 604 616,45	15 840 810,23	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель Шалюта А. В.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Сизинцева Н. П.