

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2024 г. чейин 30 сентября 2024 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2024 г. по 31 марта 2024 г.

Ишкана		форма по ГКУД	Коды 07100012
Предприятие (объединение) <u>ОсОО "Строй Дом КГ"</u>		ОКПО	29412516
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности) <u>Торговля</u>		ОГКЭД	46.90.0
Башкаруу органы			
Орган управления		ОГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		ОГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения <u>Сомы</u>		ОМКЕИ	
ИНН <u>00107201610083</u>			
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес <u>720000, Бишкек, 73 ж/м Ак-Орго, ул.Саманчы-Жолу, д. 73</u>			
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ <u>Токтоболотова А. Д.</u>			
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүзүрүсү	Сал-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	010	257 309 727,05	490 980 885,00	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	16 900 977,14	1 181 804,00	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	040	274 210 704,19	492 162 689,00	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-319 539 766,13	-493 389 785,00	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-4 830 943,50	-12 882 516,00	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп	070			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080			Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-224 169,39	-1 277 761,00	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100			Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	-324 594 879,02	-507 550 062,00	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-50 384 174,83	-15 387 373,00	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
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность
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
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270			<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				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 кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330			<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390			Чистый поток оденжных 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	58 241 000,00	46 759 000,00	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций			
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредителей			
Алынган кредиттер жана займдар	440		30 835 746,00	Полученные кредиты и займы			
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		600 667,00	Прочие поступления от финансовой деятельности			
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	58 241 000,00	78 195 413,00	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:			
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:			
Төлөөнгөн дивиденддер	470			Выплаченные дивиденды			
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-7 017 540,00	-50 236 835,00	Погашение кредитов, займов			
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций			
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-12 838 913,92	-7 102 978,00	Прочие выплаты от финансовой деятельности			
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	510	-19 856 453,92	-57 339 813,00	Итого валовые платежи от финансовой деятельности			
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	38 384 546,08	20 855 600,00	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности			
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	1 334 133,69	-1 855 400,43	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц			
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-15 288 800,06	3 030 314,32	Чистое изменения в состоянии денежных средств:			
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	2 167 679,84	17 456 479,90	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу			
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	17 456 479,90	14 426 165,58	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу			

Жетекчи/Руководитель



Искендеров А. К.