№ 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 31 марта 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	04586563
Тармагы Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	Частная собственность	по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	00404199810056		
Көзөмөл суммасы Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Токмок, Промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Жапар кызы А.	654001	

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 каражаттары	010	13 045 686,73	6 799 979,33	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	154 692,31	342 472,67	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**	**13 200 379,04**	**7 142 452,00**	*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	-3 356 998,28	-4 253 108,15	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-590 989,37	-839 582,97	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	-8 803 470,47	-8 924 973,49	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-132 700,00	-965 202,04	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**120**	**-12 884 158,12**	**-14 982 866,65**	*Итого валовые платежи по операционной деятельности*
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	316 220,92	-7 840 414,65	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк				**2. Инвестиционная деятельность**
Ивестициялык 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			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**			*Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности*
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 кагыздары 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
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**			*Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390			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			Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**			*Итого валовые поступления от финансовой деятельности:*
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470			Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480			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 түшүлөрүнүн жыйынтыгы:	**510**			*Итого валовые платежи от финансовой деятельности*
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**			**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-45 528,88	1 096 271,89	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	**700**	**270 692,04**	**-6 744 142,76**	**Чистое изменения в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	1 237 509,72	1 949 101,63	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	966 817,68	8 514 859,39	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель Курбанов Нурболот Алимырзаеви

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Жапар кызы А.