

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 сентября 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

форма по ГКУД

Коды
07100012
00136457
ОАО

Ишкана

Предприятие (объединение)

АР ОАО "Кыргызнефтегаз"

по ОКПО

Тармагы

Отрасль (вид деятельности)

Нефтяная промышленность

по ГКЭД

Башкаруу органы

Орган управления

Правление

по ГКОУ

Менчик формасы

Форма собственности

по ГКФС

Ченем бирдиги

Единица измерения

Сомы

по МКЕИ

ИНН

00101199610251

Көзөмөл суммасы

Контрольная сумма

Дареги/Адрес

Кочкор - Ата, Ленина, дом 44

Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/

+996 (3734) 53049

Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

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 каражаттары	010	4 387 274 939,82	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	55 644 785,68	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	4 442 919 725,50	Итого 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	2 361 811 101,31	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	801 358,53	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	-478 112 422,01	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-980 700 517,97	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	903 799 519,86	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	5 346 719 245,36	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 каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств		
Баалу 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 болуп эсептелсе)	240	45 184 410,63	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 керешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	45 184 410,63	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		
Баалу 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		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	45 184 410,63	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		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	50 593 002,83	Прочие поступления от финансовой деятельности		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	50 593 002,83	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:		
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			Валовые платежи от финансовой деятельности:		
Төлөнгөн дивиденддер	470	-1 092 168,38	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 түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	510	-1 092 168,38	Итого валовые платежи от финансовой деятельности		
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	49 500 834,45	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	785 673,27	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	5 442 190 163,71	Чистое изменения в состоянии денежных средств:		
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	164 349 106,29	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу		
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	146 622 196,39	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу		

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер