№ 3 форма
ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3
Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответсвии с МСФО

1 июля 2026 г. жылдын чейин 30 сентября 2026 г.

# АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 июля 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Ишкана/ Предприятие (объединение) | | Форма по ГКУД | 07100012 |
| Тармагы/ Отрасль (вид деятельности) | ОАО "Аман - Жол" | по ОКПО | 01326726 |
| Башкаруу органы/ Орган управления | Аренда | по ГКЭД | 68200 |
| Менчик формасы/ Форма собственности | | по ГКОУ | |
| Ченем бирдиги/ Единица измерения | | по ГКФС | |
| ИНН | 02308199310013 | по МКЕИ | |
| Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма | | | |
| Дареги/ Адрес | 720048, г. Бишкек, ул. Анкара, дом № 1/7 | | |
| Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера | Котягина Наталья Николаевна | +996 (312) 44-77-56 | |

| Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу | Сап- тар-дын коду Код строк | Отчетук жыл (мин сом.) Отчетный Ггод (тыс. сом) | Движение денежных средств по видам деятельности |
|---|---|---|---|
| 1.Операционная деятельность | | | 1. Операциялык ишмердүүлүк. |
| Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности: | | | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: |
| Денежные средства от реализации продукции | 010 | 7 122 838 | Тейлөөлөрдөн, кызмат корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары |
| Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040) | 040 | 7 122 838 | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы |
| Валовые платежи по операционной деятельности: | | | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөру: |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов | 050 | 946 287,0 | Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Оплаченные операционные расходы (Услуги) | 060 | 667 452,2 | Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө) |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | 080 | 3414948,36 | Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр |
| Итого валовые платежи по операционной деятельности | 120 | 5 028 687,56 | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 190 | 2 094 150,44 | Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы |
| 2. Инвестиционная деятельность | | | 2.Инвестициялык ишмердүүлүк |
| Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности: | | | Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары : |
| Денежные средства, полученные от продажи ОС | 210 | | Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары |
| Денежные средства от реализации ценных бумаг | 220 | | Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары |
| Денежные средства от реализации нематериальных активов | 230 | | Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары |
| Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная) | 240 | | Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе) |
| Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению | 250 | | Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 260 | | Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер |
| Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности | | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Валовые платежи по инвестиционной деятельности: | | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү: |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств | 280 | 96000 | Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов | 290 | | Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг | 300 | | Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Предоставление денежных займов | 310 | | Акча займдарын берүү |
| Прочие выплаты от инвестиционной деятельности | 320 | | Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр |
| Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности | 330 | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы |
| Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности | 390 | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы |
| 3. Финансовая деятельность | | | 3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк |
| Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности: | | | Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: |
| Денежные средства, полученные от эмиссии акций | 410 | | Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары |
| Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций | 420 | | Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары |
| Денежный взнос учредителей | 430 | | Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөму |
| Полученные кредиты и займы | 440 | | Алынган кредиттер жана займдар |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | 450 | | Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер |
| Итого валовые поступления от финансовой деятельности: | 460 | | инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы |
| Валовые платежи от финансовой деятельности: | | | каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү: |
| Выплаченные дивиденды | 470 | | Төлөөнгөн дивиденддер |
| Погашение кредитов, займов | 480 | | Кредиттерди, займдарды төлөө |
| Выкуп собственных акций | 490 | | Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | 500 | | Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр |
| Итого валовые платежи от финансовой деятельности | 510 | | каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы : |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 590 | | Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы |
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц | 600 | | Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы |
| Чистое изменения в состоянии денежных средств: | 700 | 1 998 150,44 | Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү: |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу | 710 | 4 143 073,78 | Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар |
| Денежные средства на начало отчётного периода по балансу | 720 | 2 144 923,34 | Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар |

Жетекчи/Руководитель Алыбеков Бекназар Бакытович

Башкы бухгалтер/ГлавныйБухгалтер Котягина Наталья Николаевна