№ 3а форма
Кыргыз Республикасынын фикансылык рынокту
кеземелдее жана женге салуу кызматынып
Аткаруу кенеши тарабынан сунушталган

Форма № 3а
Рекомендована Исполнительным советом
Службы надзора и регулирования финансового рынка
Кыргызской Республики для финансовой отчетности

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2026 г.

		коды
	Форма по ГКУД	
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО ОО826817
Тармагы Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ
Менчик формасы Форма собственности	частная	по ГКФС
Өлчөм бирдиги Единица измерения	тыс сом	по МКЕИ

ИНН 03110201910146

Кеземел суммасы/Контрольная сумма
Дареги/Адрес г.Бишкек, пр.Чуй 166
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера Айдаралиева Ч.И. 36-56-43

Туз жургузуу ыкмасы **Прямой метод**

Ишмердуулуктун турлеру боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптардын коду / Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлеелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	1 299,3	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020	419 591,0	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгэчэ кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	**40**	**420 890,3**	**Итого валовые поступления от операционной деятельности**
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелеру:			**Валовые платежи по операционной деятель-ности:**
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	46,4	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Телвигвн операциялык чыгашалар (тейлое)	060	2 063,2	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды телее (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка те-леелер	080	50 223,7	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын твлве	090	25 372,7	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча езгечэ кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телее-лерунун жыйынтыгы	**120**	**77 706,0**	**Итого валовые платежи по операционной деятельности**
Операциялык ишмердуулуктун акча каражат-тарынын таза агымы	**190**	**343 184,3**	**Чистый поток денежных средств от операцион-ной деятельности**
2. Инвестициялык ишмердуулук			**2. Инвестиционная деятельность**
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			**Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:**

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан туш-кен акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын телее	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Иывестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	**270**	**0,0**	**Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности**
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телеелвру:			**Валовые платежи по инвестиционной деятельности:**
Негизги каражаттарды сатып алууда твлентвн акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твлентвн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твлентвн акча каражаттары	300	313 380,1	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акч[illegible]ймдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телеелер	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телвелерунун жыйынтыгы	**330**	**313 380,1**	**Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности**
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	**390**	**-313 380,1**	**Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности**
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук			**3. Финансовая деятельность**
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			**Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:**
Акцияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулердун) акчалай телему	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун ту-шу[illegible]рунун жыйынтыгы:	**460**	**0,0**	**Итого валовые поступления от финансовой деятельности:**
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелеру:			**Валовые платежи по финансовой деятельности:**
Теленген дивиденддер	470	0,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телее	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеелер	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелв-рунун жыйынтыгы	**510**	**0,0**	**Итого валовые платежи по финансовой деятельности**
Каржылык ишмердуулуктун акча каражатта-рынын таза агымы	**590**	**0,0**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	**600**		**Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц**
Акча турундвгу каражагтардын таза взгв-рушу:	**700**		**Чистое изменение в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырында-гы акча каражаттар	**710**	**8 558,6**	**Денежные средства на конец отчетного периода по балансу**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	**720**	**4 127,1**	**Денежные средства на начало отчетного периода по балансу**

Кетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер