

№ 3а форма

Финансылык отчеттуулукка учун КР +км+тн+ караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кешеси тарабынан сунушталган

Форма № 3а

Рекомендована Исполнительным советом Государства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪЫНЪН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 ЯНВАРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2023 года

Ишкана Предприятие(объединение)	ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"	Форма по ГКУД по ОКПО	КОДЫ 07100012 04586563
Тармагы Отрасль(вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	ЧАСТНАЯ	по ГКФС	
Өлчөм бирдиги Единица измерения	СОМ	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы / Контрольная сумма

Дареги / Адрес

гТОКМОК промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера

Тъз жъргъзъ ыкмасы

Прямой метод

Ишмердъльктън тырл=ръ боюнча акча каражаттарынын жъгъръьсь	Саптардын коду Код Строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердъльк			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердъльктън дыц тышк=н акча каражаттарынын жъгъръьсь		196854969	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейл=рд=н, кызмат к=рс=тъд=н, продукцияларды сатууда	10	113273770	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердълькт=н башка акча тышьъл=ръ	20	23672221	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердъльк б=льгъ боюнча =зг=ч= кырдаал	30	59908978	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльктън дыц тышьъл=р=н жыйынтыгы	40	196854969	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердъльктън дыц т=л=л=р=:		170267867	2. Валовые платежи по операционной деятельности
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	50	49608335	Денежные средства, выплаченные при покупке запасов, товаров и услуг
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейл=)	60	13332565	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л= (эгер бул статья операциялык ишмердълькт=н башка акча каражаттарынын жъгъръьсь)	70	1325550	Погашение процентов (если данная статья классифицирована по коду 70)
Операциялык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	80	16037629	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л=	90		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	22976614	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъльк б=льгъ боюнча =зг=ч= кырдаал	110	66987174	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльктън дыц т=л=л=р=н жыйынтыгы	120	170267867	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердъльктън акча каражаттарынын жъгъръьсь		26587102	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердъльк			II. Инвестиционная деятельность
I. Инвестициялык ишмердъльктън дыц тышк=н акча каражаттарынын жъгъръьсь			1. Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатуудан тышк=н акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тышк=н акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тышк=н акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердълькт=н башка акча каражаттарынын жъгъръьсь)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицирована по коду 240)
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займырды	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций

1	2	3	4
Инвестициялык ишмердѳльктѳн тѳшкѳн башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳшгѳлѳрѳнѳн жыйы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной дея
2.Инвестициялык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳлѳлѳрѳ:			2.Валовые платежи по инвестиционной деятель
Негизги каражаттарды сатып алууда тѳлѳнгѳн акча каражат	280		Денежные средства, выплаченные при покупке осно
Материалдык эмес активдерди сатып алууда тѳлѳнгѳн акча	290		Денежные средства, выплаченные при приобрете
Балуу кагаздарды сатып алууда тѳлѳнгѳн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобрете
Акча займдарын берѳ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердѳлькѳ боюнча башка тѳлѳлѳрѳ	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳлѳлѳрѳнѳн жыйы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятель
3.Инвестициялык ишмердѳльктѳн акча каражаттары	390		3.Чистый поток денежных средств от инвестици
III.Каржылык (финансы) ишмердѳлькѳ			III.Финансовая деятельность
I.Каржылык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳшкѳн акча караж			I.Валовые поступления денежных средств от фи
Акцияларды чыгаруудан тѳшкѳн акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тѳшкѳн акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облига
Уюштуруучулардын (тѳзѳчѳлѳрдѳн) акчалай тѳлѳмѳ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердѳльктѳн тѳшкѳн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳшгѳлѳрѳнѳн жыйы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятель
2.Каржылык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳлѳлѳрѳ:		7893604	2.Валовые платежи по финансовой деятельности
Тѳлѳнгѳн дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды тѳлѳлѳ	480	7893604	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердѳлькѳ боюнча башка тѳлѳлѳрѳ	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердѳльктѳн дѳщ тѳлѳлѳрѳнѳн жыйынты	510	7893604	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердѳльктѳн акча каражаттарынын та	590	-7893604	Чистый поток денежных средств от финансовой
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмач	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсов
Акча тѳрѳндѳгѳ каражаттардын таза тѳлѳрѳшѳ:	700	18693497	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча к	710	19607971	Денежные средства на конец отчетного периода
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча ка	720	914474	Денежные средства на начало отчетного периода

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

