

ФООЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 июня 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Ишкана	Предприятие (объединение)	АР ОАО "Кыргызнефтегаз"	по ОКПО	00136457
Тармагы	Отрасль (вид деятельности)	Нефтяная промышленность	по ГКЭД	
Башкаруу органы	Орган управления	Правление	по ГКОУ	
Менчик формасы	Форма собственности		по ГКФС	ОАО
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	Сал-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 аражаттары	010	3 030 394 948,87	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	49 902 470,17	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	3 080 297 419,04	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Саткандарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	1 734 830 203,11	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	733 092,51	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Кайышдарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-328 665 886,90	Прочие выплаты по операционной деятельности
Айда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-659 516 400,56	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	747 381 008,16	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын аягы	190	3 827 678 427,20	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		
Баалуу 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	44 064 859,81	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 кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	44 064 859,81	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 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	44 064 859,81	Чистый поток денежных 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		
Чыгаруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей		
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы		
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	30 542 424,87	Прочие поступления от финансовой деятельности		
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	30 542 424,87	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:		
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			Валовые платежи от финансовой деятельности:		
Төлөнгөн дивиденддер	470	-688 059,25	Выплаченные дивиденды		
Кредиттерди, займдарды төлөө	480		Погашение кредитов, займов		
Өзү кичик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций		
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности		
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	510	-688 059,25	Итого валовые платежи от финансовой деятельности		
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	29 854 365,62	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		
Амаланган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	832 728,94	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Жалпы түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:			Чистое изменения в состоянии денежных средств:		
Жалпы боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	789 534 090,00	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу		
Жалпы боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	1 092 720 732,00	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу		

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

