№ 3 форма

Форма №3

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 30 сентября 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргызалтын"	по ОКПО	20149141
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	Добыча, переработка и реализация драгоценных металлов	по ГКЭД	07.29.4
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	частная	по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	

ИНН 02403199310039

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес 720040, Бишкек, Абдымомунова, Дом 195

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Суюмбаева Б.З.

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:
продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	150 885 717 460,33	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	4 167 481 915,95	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**	**155 053 199 376,28**	*операционной деятельности (010+020+030+040)*
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-174 268 330 152,20	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-654 151 857,69	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	-1 694 114 731,55	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-325 115 000,00	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-49 656 875,70	Прочие выбытия денежных средств

Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**120**	**-176 991 368 617,14**	*Итого валовые платежи по операционной деятельности*
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-21 938 169 240,86	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк			**2. Инвестиционная деятельность**
Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (згер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240	15 028 294 739,82	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250	990,00	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер	260	22 387 200 000,00	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**270**	**37 415 495 729,82**	*Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	-71 519 036,07	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	-2 500 495,10	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	-106 000 000,00	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320	-2 000,00	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**	**-180 021 531,17**	*Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности*
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	37 235 474 198,65	Чистый поток оденежных 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		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**		*Итого валовые поступления от финансовой деятельности:*
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-18 673 685 077,66	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	828 167 000,00	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	**510**	**-17 845 518 077,66**	*Итого валовые платежи от финансовой деятельности*
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**	**-17 845 518 077,66**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-1 297 761,77	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц

Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-2 549 510 881,64	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	7 279 979 991,94	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	9 845 501 914,58	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Заместитель Председателя Правления А. Жамаев

Начальник службы СФУАПРДМ и МС -
Главный бухгалтер Суюмбаева