

№ 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 Госагенства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖЪРГЪЗЪЫНЪН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2023 года

Ишкана		Форма по ГКУД	КОДЫ
Предприятие(объединение)	ОАО"Кыргыз ТОО-Таш"	по ОКПО	07100012
Тармагы			04586563
Отрасль(вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	ЧАСТНАЯ	по ГКФС	
Ченем 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 жъргъзъык масасы

Прямой метод

Ишмердъльктын тъл=ръл боюнча акча каражаттарынын жъгърььсь	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
I. Операциялык ишмердъльк			I. Операционная деятельность
Операциялык ишмердъльктын дъщ тышк=н акча каражаттары		78102565	Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейл=рд=н, кызмат к=рс=гъд=н, продукцияларды сатуудан	10	39736820	Денежные средства от реализации продукции, работ
Операциялык ишмердъльктын башка акча тышк=л=ръл	20	9914700	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердъльк б=льгъ боюнча =зг=ч= кырдаал	30	28451045	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльктын дъщ тышк=л=рълнын жыйынды	40	78102565	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2. Операциялык ишмердъльктын дъщ т=л=л=ръл:		70777375	2. Валовые платежи по операционной деятельности
Камдарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	50	21635464	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Т=л=нг=н операциялык чыгашалар (тейл=)	60	3707241	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды т=л= (эгер бул статья операциялык ишмердъльк)	70	475600	Погашение процентов (если данная статья классифицирована по статье 70)
Операциялык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=ръл	80	5107379	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын т=л=	90		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	9544368	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердъльк б=льгъ боюнча =зг=ч= кырдаал	110	30307323	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердъльктын дъщ т=л=л=рълнын жыйынды	120	70777375	Итого валовые платежи по операционной деятельности
3. Операциялык ишмердъльктын акча каражаттарынын	190	7325190	3. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
II. Инвестициялык ишмердъльк			II. Инвестиционная деятельность
I. Инвестициялык ишмердъльктын дъщ тышк=н акча каражаттары			I. 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

1	2	3	4
Материалдык эмес активдерди сатуудан тышк=н акча караж	230		Денежные средства от реализации не материальны
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестици	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная ста
Алыны турган облигацияларды, берилген акча займдырдан	250		Погашение предоставленных денежных займов, об
Инвестициялык ишмердълькт=н тышк=н башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельно
Инвестициялык ишмердълькт=н дъщ тышк=л=р=н жыйы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной дея
2.Инвестициялык ишмердълькт=н дъщ т=л=л=р=:			2.Валовые платежи по инвестиционной деятель
Негизги каражаттарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражат	280		Денежные средства, выплаченные при покупке осн
Материалдык эмес активдерди сатып алууда т=л=нг=н акча	290		Денежные средства, выплаченные при приобрете
Балуу кагаздарды сатып алууда т=л=нг=н акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобрете
Акча займдарын беръ	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердълькт=н дъщ т=л=л=р=н жыйы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятель
3.Инвестициялык ишмердълькт=н акча каражаттары	390		3.Чистый поток денежных средств от инвестици
III.Каржылык (финансы) ишмердъльк			III.Финансовая деятельность
1.Каржылык ишмердълькт=н дъщ тышк=н акча караж			1.Валовые поступления денежных средств от фи
Акцияларды чыгаруудан тышк=н акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тышк=н акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облиг
Уюштуруучулардын (тзъзч=л=рдн) акчалай т=л=мъ	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердълькт=н тышк=н башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердълькт=н дъщ тышк=л=р=н жыйы	460		Итого валовые поступления от финансовой деятель
2.Каржылык ишмердълькт=н дъщ т=л=л=р=:		2151262	2.Валовые платежи по финансовой деятельност
Т=л=нг=н дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды т=л=	480	2151262	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердъльк боюнча башка т=л=л=р	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердълькт=н дъщ т=л=л=р=н жыйынты	510	2151262	Итого валовые платежи по финансовой деятельност
Каржылык ишмердълькт=н акча каражаттарынын та	590	-2151262	Чистый поток денежных средств от финансовой
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмач	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсов
Акча тзънд=гъ каражаттардын таза =зг=р=шь:	700	5173928	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	14434043	Денежные средства на начало отчетного период

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

