

№ 3 форма

ФОЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2023 жылдын 01.01 - 31.12

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 31.12 2023 года

Ишкана		форма по ГКУД	коды
Предприятие (объединение)	ОАО "Антибиотики"	по ОКПО	07100012
Тармагы		по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	В тыс. сом
Менчик формасы			
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения			
ИНН	00101196910076		
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720048, Чуйская, г.Бишкек, ул.Анкара, дом № 13		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону	Орозобаева Таалайкул Мукашовна телефон: +996 (312) 44-96-46		
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

В тыс. сом

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	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 корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	2 028,59	1 138,20	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	257,92	2 983,43	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	2 286,51	4 121,63	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	(70,50)	(0,70)	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	(2 264,88)	(3 221,97)	Оплаченные операционные расходы (услуги)

В тыс. сом

Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	-	-	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	(341,45)	(980,65)	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	(912,97)	(2 891,23)	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	-	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	(3 589,80)	(7 094,54)	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	(1 303,29)	(2 972,91)	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	1 258,05	-	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	-	-	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 керешелер	260	-	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270	1 258,05	-	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	13 254,00	-	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	-	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары 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
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330	13 254,00	-	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	14 512,05	-	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

В ТЫС. СОМ

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	5,00	696,45	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	12,87	182,28	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	17,87	878,73	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-	(2,63)	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	(296,70)	(696,45)	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	(296,70)	(699,08)	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	(278,83)	179,65	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	1,14	(42,54)	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	12 931,07	(2 835,80)	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710		13 446,04	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720		514,97	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

**Мамбеткеримов Сагынбек
Насирович**

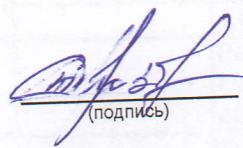
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

**Орозобаева Таалайкул
Мукашовна**

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)