

Форманың негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

1 январь 2021 г. чейин 31 декабрь 2021 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Ишкана
Предприятие (объединение)
Тармагы
Отрасль (вид деятельности)
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения

ОАО "Каинды-Кант"

Пищевая

Акционерное общество

Сомы

03006199510032

ИНН

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

724700, Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица
Мира, дом №1

Дареги/Адрес

Башкы бухгалтердин аты, фамилия,
телефону/
Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

Скиндцева Н. П.

форма по ГКУД

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКС

по МКЕМ

Коды
07100012
00400700
15.83.0

+996 (3137) 51502

Прямой метод

Түз жүргүзүү ыкмасы

Ишмердүүлүктүн түрү боюнча акча каражаттарынын классификациясы	Сал-тар-дын коду Код строка	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Өткөн жыл/ За предыдущий год	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дем-түшкөн акча каражаттары				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан алынган акча каражаттары	010	1 500 799 005,99	2 237 934 631,87	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	43 044,93	7 757 649,41	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк боюнча боюнча өзгөчө кырдаал мөөнөтү	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дем-түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	1 500 842 050,92	2 245 692 281,28	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дем-төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөөлөрү каражаттары	050	-407 336 951,97	-610 961 781,54	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	-95 554 640,17	-181 739 931,89	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк боюнча эсептелсе)	070	-51 493 730,14	-120 330 671,20	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-251 076 969,80	-540 692 419,82	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-1 871 937,00	-1 418 565,08	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк боюнча боюнча өзгөчө кырдаал чыгыштары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөнү жыйынтыгы	120	-837 334 229,08	-1 455 143 369,53	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	663 507 821,84	790 548 911,75	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:
Түшкөн акча каражаттары	210	95 000,00	19 338,96	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
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	95 000,00	19 338,96	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	-43 122 288,93		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	-43 122 288,93		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-43 027 288,93	19 338,96	Чистый поток оденжных 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	667 738 804,00	492 263 301,09	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	667 738 804,00	492 263 301,09	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	-174 637 053,87	-61 516,41	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-776 356 346,61	-1 238 235 664,63	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	-410 800 524,46		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	510	-1 361 793 924,94	-1 238 297 181,04	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-694 055 120,94	-746 033 879,95	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы	600	324 127,22	37 128,80	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-73 250 460,81	44 571 499,56	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5 489 018,69		Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	78 739 479,50		Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Шалюта А. В.

Заман Бекна
Технологиялык директор

Б. Буралиев

Сидинова Н. П.