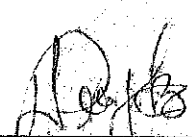



ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ КЫРГЫЗСТАНА»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах кыргызских сомов)

	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Поступления от реализации услуг	16,397,961	18,668,389
Прочие поступления	676,298	166,194
Проценты полученные	-	51,367
Оплата поставщикам за услуги и товары	(2,767,749)	(8,630,050)
Выплата заработной платы и связанных налогов	(5,106,025)	(4,211,399)
Прочие платежи	(3,340,789)	(2,560,938)
Денежные потоки от операционной деятельности	<u>5,859,696</u>	<u>3,483,563</u>
Проценты уплаченные	(621,973)	(568,401)
Налог на прибыль уплаченный	(169,426)	(128,047)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:	<u>5,068,297</u>	<u>2,787,115</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(6,449,113)	(3,747,880)
Поступления от продажи основных средств	241	-
Полученные проценты, дивиденды	493	507
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	8,000	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности:	<u>(6,440,379)</u>	<u>(3,747,373)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	3,350,212	2,048,557
Выкуп собственных акции	(636)	-
Выплаченные дивиденды акционерам компании	(26,399)	(25,545)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности:	<u>3,323,177</u>	<u>2,023,012</u>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(72,982)	26,594
Влияние ожидаемых кредитных убытков на остатки денежных средств и их эквивалентов	-	86
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	<u>1,878,113</u>	<u>1,089,434</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	11 <u>1,052,496</u>	<u>936,051</u>
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся 31 декабря	(2,412,406)	(972,989)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	11 <u>518,203</u>	<u>1,052,496</u>


Рысбеков А. Д.
Генеральный директор


Батырбекова Н. К.
Главный бухгалтер