

2023 жылдын 1 январынан 31 дөсөлгөн куран айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 марта 2023 г.

Ишкана / Предприятие(объединение) ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"

Тармагы / Отрасль(вид деятельности) Электроэнергетика

Башкы органы / Орган управления Общее собрание акционеров

Менчик формасы / Форма собственности частная

Фискальный код

Ченем бирдиги / Единица измерения тыс.сом

ИНН

Дареги / Адрес: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 32б

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Батырбекова Н.К. 660784

Прямой метод

Кыскартылган аталышы	Код стр.	2023 год	2022 год	Наименование показателя
1. Операциялык ишмердүүлүк		1. Операционная деятельность		
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары:		Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности		
Тейлоолордон, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	5 487 797	1 310 639	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору	20	172 001	19 312	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	5 659 798	1 329 951	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун толоолору:		Валовые платежи по операционной деятельности:		
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	354 824	13 999	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	1 172 373	49 988	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуу)	70			Погашение процентов(если данная статья классиф.ся как операц деят.)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	80	1 306 597	480 623	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыган толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	1 438 708	35 004	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк болугу боюнча озгочо кырдаал чыгышы	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун жыйынтыгы	120	4 272 502	570 605	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агы	190	1 387 296	759 346	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк		2. Инвестиционная деятельность		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн тушкон акча каражаттары		Валовые поступления денежных средств от инвестиционной		
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуу)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классиф. как инвест.)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдардын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн тушкон башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тушуулорунун	270	0	0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун толоолору:		Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	803 312	121 723	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310			Предоставление денежных средств
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун	330	803 312	121 723	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агы	390	-803 312	-121 723	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк		3. Финансовая деятельность		
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары		Валовые поступления денежных средств от финансовой		
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410			Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420			Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай толоому	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	769 379	723 207	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктүн тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	769 379	723 207	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун толоолору		Валовые платежи по финансовой деятельности		
Толонгон дивиденддер	470	11 184	12	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	432 256	559 008	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	500			Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун жыйынтыгы	510	443 440	559 020	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агы	590	325 939	164 187	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		34 892	Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча туруулугу каражаттардын таза өзгөрүшү	700	909 923	836 701	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттик мезгилдин башындагы акча каражаты	720	518 203	704 252	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончивающийся на 31 марта		-274	-666 394	Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончивающийся на 31 марта
Баланс боюнча отчеттик мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	1 427 852	874 559	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Контроль		1 427 852,0	874 559,0	



Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Handwritten signature