

**2023 жылдын 1 январынан 30 кулгаса айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 30 июня 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, 326
 Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф И О., номер телефона главного бухгалтера Батырбекова Н.К. 660784

Корсоккучтун агалышы	Код стр.	2023 год	2022 год	Наименование показателя
1. Операциялык ишмердуулук				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	8 054 763	2 212 134	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктун башка акча тушуулору	20	337 111	43 866	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешелери	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	8 391 874	2 256 000	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	1 038 249	168 499	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	452 144	104 320	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болушу керек)	70			Погашение процентов(если данная статья классифицируется как операц. деят.)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	4 712 710	930 412	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	308 631	78 845	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	6 511 734	1 282 076	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	1 780 140	973 924	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон акча каражаттары				валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
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 ишмердуулук болушу керек)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деят-ть классифицируется как инвест. деят.)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелери	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун	270	0	0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	1 151 846	1 465 385	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 ишмердуулук боюнча башка толоолор	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун	330	1 151 846	1 465 385	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-1 151 846	-1 465 385	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук				3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары				валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности
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) акчалалы толомун	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 927 754	1 332 880	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелери	450		493	Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	1 927 754	1 333 373	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	56	27	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	721 489	1 049 575	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		700	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	721 545	1 050 302	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	1 206 209	283 071	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600	132 610	120 165	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундагы каражаттардын таза озгорушу	700	1 967 113	-88 225	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агымы	720	526 980	704 252	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся на 31 марта		1 170 428	-98 671	Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся на 30 июня
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын таза агымы	710	1 323 665	517 956	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Компьютер

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

