

2023 жылдын 1 январьдан 30 сентябрь айына чейин  
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января по 30 сентября 2023 года

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

Тармагы / Отрасль(вид деятельности)	Электроэнергетика
Башкаруу органы / Орган управления	ФГИ
Менчик формасы / Форма собственности	частная
Фискальный код	
Ченем бирдиги / Единица измерения	тыс.сом
ИНН	
Дареги / Адрес:	г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
Башкы бухгалтердин исымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона	660784 главного бухгалтера Батырбекова Н.К.

Прямой метод

Короткучтун аталышы	Код стр.	За 2023 год	За 2022 год	Наименование показателя
<b>1. Операциялык ишмердуулук</b>				<b>1. Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	16 002 132	5 557 208	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	301 773	368 340	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	16 303 905	5 925 548	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	1 792 120	562 105	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	731 059	184 950	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп саналса)	70			Погашение процентов(если данная статья классиф-ся как операц деят-ть)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	4 386 722	2 794 779	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	3 167 435	308 215	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	10 077 336	3 850 049	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	6 226 569	2 075 499	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>2. Инвестициялык ишмердуулук</b>				<b>2. Инвестиционная деятельность</b>
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	1 169		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 болуп саналса)	240	1 063	2 205	Полученные проценты, дивиденды (если данная деят-ть классиф. как инвест. деят-ть)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270	2 232	2 205	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	4 934 850	3 537 888	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 жыйынтыгы	330	4 934 850	3 537 888	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-4 932 618	-3 535 683	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
<b>3. Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>				<b>3. Финансовая деятельность</b>
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) акчалай толому	430	5 395 299		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 877 510	2 078 681	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	8 272 809	2 078 681	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	31 959	773	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	6 297 602	1 604 131	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		636	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	18 690	80 879	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	6 348 251	1 686 419	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	1 924 558	392 262	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	178 420	-99 477	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	3 396 929	-1 167 399	Чистое изменение в состоянии денежных средств
1 январь айына колдонуу учун нактап акча менен чектелген		-2 412 406	2 372 770	Денежные средства, ограниченные в использовании на 1 января
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттары	710	518 203	704 252	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
30 июнь айына колдонуу учун нактап акча менен чектелген		196 297	1 306 909	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 сентября
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары	720	1 306 429	602 714	Денежные средства и их эквиваленты на 31 сентября
		1 306 429	602 714	

Руководитель

Главный бухгалтер

