

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за период, закончившийся 31 декабря 2019г.

Ишкана / Предприятие(объединение)	ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"
Тармагы / Отрасль(вид деятельности)	Электроэнергетика
Башкы органы / Орган управления	Общее собрание акционеров
Менчик формасы / Форма собственности	менчиктештирилген / частная
Фискальный код	
Ченем бирдиги / Единица измерения	мин.сом / тыс.сом
ИНН	
Дареги / Адрес:	Бишкек шаары, Жибек Жолу проспектиси ,326 / г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О.Номер телефона	660784 главного бухгалтера Батырбекова Н.К.

Косвенный метод

Корсокчутун аталышы	прим.	2019 год (тыс. сом)	2018 год (тыс. сом)
1. Операционная деятельность			
Чистая прибыль		(1.168.519)	(2.604.588)
Корректировки для сверки (убытка) прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и маортизация		1 513 515	1 433 575
Финансовые затраты	12	2 356 355	2 237 199
Финансовые доходы		(14 671)	(21 417)
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов		(7 431)	4 094
Сторнирование (начисление) убытка от обесценения активов		(1 121 844)	(257 407)
Безвозмездно получение основных средств	20		(6 074)
Безвозмездно получение материалов			(7 422)
Начисление резерва по налоговым спорам			38 121
Начисление обязательств по вознаграждениям работникам		2 613	13 365
Отложенная прибыль		96 221	
Отрицательная (положительная) нереализованная курсовая разница		(101 152)	531 674
Корректировки на оборотный капитал			
Изменение в запасах		(68 031)	(21 211)
Изменение торговой дебиторской задолженности		348 994	125 366
Изменение в авансах выданных и прочих текущих активах		228	31 357
Изменение в НДС к возмещению и предоплате по прочим налогам		(130 582)	21 646
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		(46 049)	(93 046)
Изменение в налоговых и прочих обязательствах в бюджет		(1 276)	(35 370)
Изменение в прочих текущих обязательствах		9 252	17 483
Денежные потоки от операционной деятельности		1.667.623	1.407.345
Полученные проценты		14 318	17 950
Полученный налог на прибыль		41 610	
Выплата обязательств по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		(6 316)	(6 608)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		(1.717.244)	1.418.687
2. Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 626 711)	(1 033 551)
Приобретение нематериальных активов		(3 518)	(19 165)
Полученные дивиденды		353	3 467
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2 629 876)	(1 049 249)
3. Финансовая деятельность			
Проценты уплаченные		(206 987)	(509 887)
Дивиденды уплаченные		(101)	(2 236)
Поступление от займов		2 199 047	696 385
Погашение займов		(1 293 817)	(203 574)
Чистые денежные потоки, полученные (использованные) в финансовой деятельности		698 142	(19 312)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(214 499)	350 126
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу		680 299	330 173
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	10	465 800	680 299

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер



Handwritten signature

Handwritten signature