

2020 жылдын 1 январынан 30 июня айына чейин
КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АКЧА

с 1 января по 30 июня 2020 года

КОДЫ

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

Прямой метод

Короткучтун аталышы	Код стр.	За 2020 год	За 2019 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	1 867 915	1 987 546	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулары	20	35 260	51 297	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	30		0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	40	1 903 175	2 038 843	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	91 093	346 427	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	65 508	196 364	Оплоченные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп саналса)	70		0	Погашение процентов(если данная статья классифицируется как операционная)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	801 808	827 538	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90		0	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	29 200	48 439	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	987 609	1 418 768	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	915 566	620 075	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		0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		0	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230		0	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп саналса)	240		0	Полученные проценты, дивиденды(если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	270		0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	126 185	34 765	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		312	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		0	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		0	Предоставление денежных средств
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330	126 185	35 077	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-126 185	-35 077	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		0	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420		0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай толуму	430		0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 545 920		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	21 876	9 039	Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	460	1 567 796	9 039	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	20	60	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	611 318	807 288	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		0	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		0	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	611 338	807 348	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	956 458	-798 309	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	151 065	-1 749	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча гурундогу каражаттардын таза озгөрүшү	700	1 896 904	-215 060	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын таза агы	710	2 362 704	465 239	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агы	720	465 800	680 299	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
		465 800	680 299	

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.