

2020 жылдын 1 январьдан 30 аяк оона айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января по 30 сентября 2020 года

Ишкана / Преприятие(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.Жигбек-Жолу, 326	
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона 660784 главного бухгалтера Батырбекова Н.К.	
Прямой метод	

Корсоткучтун аталышы	Код стр.	За 2020 год	Наименование показателя
1. Операционный ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операционный ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейдифордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	2 621 577	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операционный ишмердуулуктун башка акча тушуулору	20	53 595	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операционный ишмердуулук боюнча озгочо кырдаал киреше	30		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	2 675 272	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	130 883	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операционный чыгашалар (тейлоо)	60	94 915	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операционный ишмердуулук болуп саналса)	70		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операц. деят. т.б.)
Операционный ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	1 221 348	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	48 543	Прочие выбытие денежных средств
Операционный ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал чыгымд.	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	1 495 689	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	1 179 583	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестиционный ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестиционный ишмердуулуктун тушкон акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210	1 500	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 инвестиционный ишмердуулук болуп саналса)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвест. деят. т.б.)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестиционный ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270	1 500	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	184 930	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
Инвестиционный ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330	184 930	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-183 430	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
Укуштунуучулардын (тузуучулардын) акчалай толону	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 545 920	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	47 564	Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	1 593 484	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору			Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	24	Выплаченные дивиденды
Кредиттердин, займдарды толоо	480	1 021 044	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	1 021 068	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	572 416	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600	247 536	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундого каражаттардын таза озгорушу	700	1 816 125	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын таза агы	710	2 281 925	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агы	720	465 800	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
		465 800	

Жетекчи / Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.