

**2021 жылдын 1 январынан 31 мартынын айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 января по 31 марта 2021 года

Имя / Предприятие (объединение) **ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"**
 Тармагы / Отрасль (вид деятельности) **Электронергетика**
 Башкаруу органы / Орган управления **ФТИ**
 Мецник формасы / Форма собственности **частная**
 Фискальный код _____
 Числом бираниги / Единица измерения **тыс.сом**
 ИНН _____
 Дареги / Адрес: **г.Бишкек, пр.Жибек-Жалу, 326**
 Башкы бухгалтердин ысмы, телефону / Ф.И.О., номер телефона **660784** главного бухгалтера **Батырбекова Н.К.**
 Правый метод _____

Короткучтун аталышы	Код стр.	За 2021 год	За 2020 год	Наименование показателя
1. Операциялык ишмердүүлүк				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоорлон, кызмат коргоотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	1 386 551	1 147 605	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердүүлүктүн башка акча тушуулору	20	21 251	26 437	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк болуугу боюнча озгочо кыравал киреше	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	1 407 802	1 174 042	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	18 171	24 065	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	34 478	22 226	Опционные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп саналса)	70			Погашение процентов (если данная статья классиф-ся как операц деят. т.)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	80	474 898	484 819	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	21 350	12 942	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк болуугу боюнча озгочо кыравал чыгымды	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун жыйынтыгы	120	548 897	544 052	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агы	190	858 905	629 990	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн 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 кагаздарын 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 шайындар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп саналса)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деят-ть классиф. как инве.)
Азыраак турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктүн тушкон башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тушуулорунун жыйынтыгы	270			Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	112 386	97 427	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 берүү	310			Предоставление денежных средств
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	320			Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун жыйынтыгы	330	112 386	97 427	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агы	390	-112 386	-97 427	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности
Акционерларды 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 толону	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	103 180	1 545 920	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктүн тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	103 180	1 545 920	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	10	18	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	456 644	324 000	Погашение кредитов и займов
Мечник акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка толоолор	500		500	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дун толоолорунун жыйынтыгы	510	457 154	324 018	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-353 974	1 221 902	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	392 545	1 754 465	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-23 948	279 144	Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары	720	535 928	465 800	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
31-мартта колдонуу учун накталай акча менен чектелген		1 299 781	1 847 282	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 марта
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин аягындагы акча каражаттары	710	904 525	652 127	Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта

Генеральный директор
 Главный бухгалтер

Handwritten signature
 Куданалиев Э.Т.
 Батырбекова Н.К.