

**2021 жылдын 1 январынан 30 июна айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 января по 30 июня 2021 года

КОДЫ

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

Тармагы / Отрасль(вид деятельности) Электроэнергетика

Башкаруу органы / Орган управления ФГИ

Менчик формасы / Форма собственности частная

Фискальный код

Чисел бирдиги / Единица измерения тыс.сом

ИВН

Дареги / Адрес: г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 326

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

Короткучтун аталышы	Код стр.	За 2021 год	3м-2020 год	Наименование показателя
1. Операционная деятельность				
1. Операционная деятельность				
Операционный денежный поток от операционной деятельности				
Операционный денежный поток от операционной деятельности				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тойлоолордон, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкун акча каражаттары	10	2 519 172	1 867 915	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операционный денежный поток от операционной деятельности	20	67 866	57 136	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операционный денежный поток от операционной деятельности	30		0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операционный денежный поток от операционной деятельности	40	2 587 038	1 925 051	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операционные денежные платежи по операционной деятельности:				
Камдарды сатып алууда толгонгон акча каражаттары	50	81 400	91 093	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толгонгон операциялык чыганаалар (тейлөө)	60	186 553	65 508	Оплатенные операционные расходы
Пайыздарды толдоо(эгер бул статья операциялык денежный поток болуу)	70			Погашение процентов (если данная статья классифицирована как операционная)
Операционный денежный поток от операционной деятельности	80	835 276	801 808	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толдоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	51 975	29 200	Прочие выбытие денежных средств
Операционный денежный поток от операционной деятельности	110		0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операционный денежный поток от операционной деятельности	120	1 155 204	987 609	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операционный денежный поток от операционной деятельности	190	1 431 834	937 442	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестиционная деятельность				
2. Инвестиционная деятельность				
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности				
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатуудан тушкун акча каражаттары	210	3 000	0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкун акча каражаттары	220		0	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкун акча каражаттары	230		0	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык и)	240		0	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицирована)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдарын толдоо	250		0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности	260		0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности	270	3 000	0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестиционные денежные платежи по инвестиционной деятельности				
Негизги каражаттарды сатып алууда толгонгон акча каражаттары	280	972 329	126 185	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толгонгон акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толгонгон акча каражаттары	300		0	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310		0	Предоставление денежных средств
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности	320		0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности	330	972 329	126 185	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестиционный денежный поток от инвестиционной деятельности	390	-969 329	-126 185	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Финансовая деятельность				
3. Финансовая деятельность				
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности				
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности
Акцияларды чыгаруудан тушкун акча каражаттары	410		0	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкун акча каражаттары	420		0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай толуму	430		0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	684 098	1 545 920	Полученные кредиты и займы
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности	460	684 098	1 545 920	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык денежные платежи по финансовой деятельности				
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толгонгон дивиденддер	470	22	20	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толдоо	480	903 495	611 318	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды алдыдан сатып алуу	490		0	Выкуп собственных акций
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности	500	500	0	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности	510	904 017	611 338	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык денежный поток от финансовой деятельности	590	-219 919	934 582	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайдалынган жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-76 492	151 065	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турунадогу каражаттардын таза өзгөрүшү	700	166 094	1 896 904	Чистое изменение в состоянии денежных средств
1 январь айына колдонуу үчүн максаттай акча менен чектелген		1 399 781		Денежные средства, ограниченные в использовании на 1 января
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттары	750	635 928	465 800	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
30 июнь айына колдонуу үчүн максаттай акча менен чектелген		1 736 669		Денежные средства, ограниченные в использовании на 30 июня
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары	800	626 035	626 035	Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня
		843 360	626 035	

Руководитель

Главный бухгалтер

