

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

с 1 января по 30 сентября 2021 года

КОДЫ

Ишкана / Предприятие (объединение) ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"
Тармагы / Отрасль (вид деятельности) Электроснабжение
Башкаруу органы / Орган управления ФГИ
Менчик формасы / Форма собственности частная
Фискальный код
Числом бирлиги / Единиция измерения тыс.сом
ИНН
Дареги / Адрес: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
Башка бухгалтердин мыйымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона 660784 главного бухгалтера Батырбекова Н.К.
Прямой актод

Короткочтун атылашы	Клс. стр.	За 2021 год	За 2020 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	3 353 160	2 621 877	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	84 554	100 959	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал киреш:	30		0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы:	40	3 437 714	2 722 836	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдары сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	545 738	130 883	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	162 733	94 915	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болу)	70			Погашение процентов (если данная статья классифицирована как операц. деят.)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	1 230 450	1 221 348	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгы н толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	53 070	48 543	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгым:	110		0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы:	120	1 991 991	1 495 689	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы:	190	1 445 723	1 227 147	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	3 000	1 500	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 и)	240		0	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицирована как инвест.)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260		0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы:	270	3 000	1 500	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	1 630 259	184 930	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		0	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	1 630 259	184 930	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы:	390	-1 627 259	-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		0	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420		0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай толому	430		0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 024 338	1 545 920	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450		0	Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы:	460	1 024 338	1 545 920	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	90	23	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	1 357 339	1 021 044	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	1 357 429	1 021 067	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы:	590	-333 091	524 833	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сытылбаган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600	-25 195	247 556	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу:	700	-539 822	1 816 126	Чистое изменение в состоянии денежных средств
1 январь айына колдонуу узун мөөнөтүндөгү акча менен чектелген		1 399 781		Денежные средства, ограниченные в использовании на 1 января
Баланс боюнча отчеттун башындагы акча каражаттары	710	535 928	465 800	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
30 сентябрь айына колдонуу узун мөөнөтүндөгү акча менен чектелген		772 974	1 337 418	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 сентября
Баланс боюнча отчеттун аягындагы акча каражаттары	720	622 913	944 508	Денежные средства и их эквиваленты на 31 сентября
		612 913	944 508	

Руководитель

Главный бухгалтер

