

2021 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 января по 31 декабря 2021 года

Ишкана / Предприятие (объединение) **ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"**
 Тармагы / Отрасль (вид деятельности) **Электротехника**
 Башкы органы / Орган управления **Общее собрание акционеров**
 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 главногo бухгалтера **Батырбекова Н.К. 660784**
 Прямой метод

Короткучтун атылышы	Код стр.	2020 год	2021 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	19			
Операциялык ишмердуулуктун башка акча тушуулору	20	3 789 997	4 356 459	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	21	38 244	141 682	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	3 828 241	4 498 141	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	413 560	633 041	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	1 165 397	935 427	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операц. деят.)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	356 173	343 200	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	60 896	144 516	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгым	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	1 996 026	2 056 184	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	1 832 215	2 441 957	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон акча каражаттары	210			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	230			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	240	384	507	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуу)	250			Полученные проценты, дивиденды (если данная деят-ть классифицируется как инв.)
Алына турган облигациялары, берилген акча займдарын толоо	260			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	270	384	507	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун	270	384	507	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	1 832 091	3 294 199	Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Акча займдарын беруу	310			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320			Предоставление денежных средств
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун	330	1 832 091	3 294 199	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-1 831 707	-3 293 692	Итого валовые платежи по 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
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай толому	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 605 420	3 769 287	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	2 605 420	3 769 287	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	138	155	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	1 475 813	1 813 763	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	1 475 951	1 813 918	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	1 129 469	1 955 369	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	1 129 977	1 103 634	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Сатылбаган пайданын жана зыянын курсдук айырмачылыгы	600	359 932	37 679	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агы	710	465 800	535 928	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря	720	1 789 781	972 989	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акыркындагы акча каражаттарынын таза агы	730	1 329 828	704 252	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Жетекчи / Руководитель



Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Handwritten signature