

**КОПИЯ
ВЕРНА**

**2022 жылдын 1 январьнан 31 март айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 января по 31 марта 2022 года

Ишкана / Предприятие(объединение) ОАО "Национальная элесть Кыргызстана"
Тармагы / Отрасль(вид деятельности) Электроэнергетика
Башкаруу органы / Орган управления ФГИ
Менчик формасы / Форма собственности частная
Фискальный код
Ченем бирлиги / Единица измерения тыс.сом
ИПН
Дареги / Адрес: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона 660784 главного бухгалтера Батырбекова Н.К.
Прямой метод

Корсоткучтун атылымы	Код стр.	3е 2022 год	3е 2021 год	Наименование показателя
I. Операционный ишмердуулук				I. Операционная деятельность
Операционный ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан элишкон акча каражаттары	10	1 310 639	1 386 551	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операционный ишмердуулуктун башка акча тушулору	20	19 312	21 251	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операционный ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдала киреше	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун дун тушулорунун жыйынтыгы	40	1 329 951	1 407 802	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камларды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	13 990	18 171	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операционный чыгашалар (тейлоо)	60	40 988	34 478	Оплоченные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операционный ишмердуулук болуп элишкон акча каражаттары)	70			Погашение процентов(если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операционный ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	480 623	474 898	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салдыган толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	35 004	21 350	Прочие выбытие денежных средств
Операционный ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдала чыгыш	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	570 605	548 897	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операционный ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	759 346	858 905	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			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 элишкон акча каражаттары)	240			Полученные проценты, дивиденды(если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций и получение
Инвестиционный ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун дун тушулорунун жыйынтыгы	270			Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	121 723	112 386	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 по инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330	121 723	112 386	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестиционный ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-121 723	-112 386	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
Уюштуруу-тууларды (тузуучулордун) акчалай толому	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	723 207	103 180	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушулорунун жыйынтыгы	460	723 207	103 180	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	12	10	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	559 008	456 644	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		500	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	559 020	457 154	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	590	164 187	-353 974	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	836 701	392 545	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Сатылбаган пайданын жана зыянын куретук айырмачылыгы	600	34 891	-23 948	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаты	720	704 252	535 928	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
31-мартта колдонуу учун милдеттэй акча каражаты		701 285	1 399 781	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 марта
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	874 559	904 525	Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта

Жетекчи/Руководитель



Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

