

**2022 жылдын 1 январынан 30 июня айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 января по 30 июня 2022 года

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

Тармагы / Отрасль(вид деятельности) Электроэнергетика

Башкаруу органы / Орган управления ФГИ

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 660784 главного бухгалтера Батырбекова Н.К.

Прямой метод

Корсоткучтун аталышы	Код стр.	За 2022 год	За 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	10	2 212 134	2 434 508	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	43 866	67 866	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал киреше	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	2 256 000	2 502 374	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	168 499	81 400	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	104 320	186 553	Оплоченные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп саналса)	70			Погашение процентов(если данная статья классифицирована как операционная)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	930 412	835 276	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	78 845	51 975	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгыш	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	1 282 076	1 155 204	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	973 924	1 347 170	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	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 инвестициялык ишмердуулук болуп саналса)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицирована как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270	0	3 000	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	2 395 386	972 329	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
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330	2 395 386	972 329	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-2 395 386	-969 329	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
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай толону	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 332 880	684 098	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	493		Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	1 333 373	684 098	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470		27	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	1 049 575	903 495	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	700	500	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	1 050 302	904 017	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	283 071	-219 919	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-120 165	-76 492	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турандогу каражаттардын таза өздгөрүшү	700	-1 258 556	81 430	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акыркы аягы акча каражаттарынын таза өздгөрүшү	710	704 252	535 928	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
30 июнь айына колдоо үчүн накталай акча менен чектелген		-98 671	1 399 781	Денежные средства, ограниченные в использовании на 30 июня
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза өздгөрүшү	720	517 356	758 692	Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

Руководитель

Главный бухгалтер

