

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

с 1 января по 30 сентября 2022 года

КОДЫ

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

Короткучтун аталышы	Код стр.	За 2022 год	За 2021 год	Наименование показателя
<b>1. Операциялык ишмердуулук</b>				<b>1. Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	5 557 208	3 353 160	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктун башка акча тушуулору	20	368 340	84 554	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	5 925 548	3 437 714	<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	562 105	545 738	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	184 950	162 733	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо(згер бул статья операциялык ишмердуулук болуу боюнча)	70			Погашение процентов (если данная статья классиф-ся как операц деят.ть)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	2 794 779	1 230 450	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	308 215	53 070	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	3 850 049	1 991 991	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	2 075 499	1 445 723	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>2. Инвестициялык ишмердуулук</b>				<b>2. Инвестиционная деятельность</b>
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 (згер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуу боюнча)	240	2 205		Полученные проценты, дивиденды (если данная деят-ть классиф. как инвест)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270	2 205	3 000	<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	3 537 888	1 630 259	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	3 537 888	1 630 259	<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-3 535 683	-1 627 259	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
<b>3. Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>				<b>3. Финансовая деятельность</b>
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 толуму	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 078 681	1 024 338	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	2 078 681	1 024 338	<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				<b>Валовые платежи по финансовой деятельности</b>
Толонгон дивиденддер	470	773	90	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	1 604 131	1 357 339	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	636		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	80 879		Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	1 686 419	1 357 429	<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	392 262	-333 091	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-99 477	-25 195	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-1 167 399	-539 822	Чистое изменение в состоянии денежных средств
1 январь айына калыбына келтирилген акча менен чектелген		2 372 770	1 399 781	Денежные средства, ограниченные в использовании на 1 января
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттары	710	704 252	535 928	Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
30 июнь айына калыбына келтирилген акча менен чектелген		1 306 909	772 974	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 сентября
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттары	720	602 714	622 913	Денежные средства и их эквиваленты на 31 сентября
Контроль		602 714	622 913	

Руководитель

Главный бухгалтер

