

**2024 жылдын 1 январынан 31 джжалган куран айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 марта 2024 г.**

Ишкана / Предприятие(объединение) ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"	Тармагы / Отрасль(вид деятельности) Электроэнергетика
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 главного бухгалтера Батырбекова Н.К. 660784	

Корсоткучтун аталышы	Код стр.	2024 год	2023 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	7 348 708	5 487 797	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	181 828	172 001	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	7 530 536	5 659 798	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:		Валовые платежи по операционной деятельности:		
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	560 695	354 824	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	1 519 558	1 172 373	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	1 749 285	1 306 597	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	1 813 530	1 438 708	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	5 643 068	4 272 502	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	1 887 468	1 387 296	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			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 болуу)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная деятельность)
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	0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:		Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	483 149	803 312	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290	565		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	-483 714	803 312	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-483 714	-803 312	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 (тузуучулордун) акчалай толуму	430	10 000 000		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		769 379	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	10 000 000	769 379	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:		Валовые платежи по финансовой деятельности		
Толонгон дивиденддер	470	44	11 184	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	10 360 731	432 256	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	10 360 775	443 440	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-360 775	325 939	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-2 577		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорوشу	700	1 040 402	909 923	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агымы	720	996 053	518 285	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся 31 марта		3 961	-274	Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся 31 марта
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын таза агымы	730	1 000 014	518 011	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Контроль



Жетекчи / Руководитель _____ Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер _____