2026 жылдын 1 январынан 30 анк оона айына чейин

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 30 сентября 2026 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 **Раманов Ж.К 660784**

Прямой метод

Корсоткучтун аталышы	Код стр.	2026 год	2025 год	Наименование показателя
1. Операциялык ишмердуулук				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				**Валовые поступление денежных средств от операционной деятельности**
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	*51 209 820*	*31 696 004*	Денежные средства от реализации продукции,работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	*325 002*	*1 129 038*	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	*51 534 822*	*32 825 042*	**Итого валовые поступление от операционной деятельности**
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				**Валовые платежи по операционной деятельности:**
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	*3 496 822*	*1 315 052*	Денежные средства,выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	*32 170 055*	*459 525*	Оплоченные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп	70			Погашение процентов(если данная статья классиф-ся как операц деят.ть)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	*15 032 686*	*24 140 843*	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90	0		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	*1 488 335*	*3 034 952*	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымда	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	*52 187 898*	*28 950 372*	**Итого валовые платежи по операционной деятельности**
Операциялык ишмердуулуктун акча каржаттарынын таза агым	190	*-653 076*	*3 874 670*	**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 ии*	240			Полученные проценты,дивиденды *(если данная деят-ть классиф,как инвестиц)*
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 ишмердуулуктон 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	*141 894*	*2 455 178*	Денежные средства,выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттар	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 ишмердуулуктон дун толоолорунун жыйынтыгы	330	*141 894*	*2 455 178*	**Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности**
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	*-141 894*	*-2 455 178*	**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 толому	430	15 609 515	37 065 783	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		*2 404 000*	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	*119 283*		Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	*15 728 798*	*39 469 783*	**Итого валовые поступлении от финансовой деятельности**
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору				**Валовые платежи по финансовой деятельности**
Толонгон дивиденддер	470		*19*	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	*15 373 446*	*39 242 931*	Погашение кредитов и займов
Мөнчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500			Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктон дун толоолорунун жыйынтыгы	510	*15 373 446*	*39 242 950*	**Итого валовые платежи по финансовой деятельности**
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	*355 352*	*226 833*	**Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	*-51 197*	*-48 294*	**Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц**
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	*-490 814*	*1 598 031*	**Чистое изменение в состоянии денежных средств**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча-каражатт	720	*5 223 456*	*2 290 279*	*Денежные средства на начало отчетного периода по балансу*
Изменение в денежных средствах,ограниченных в использовании за год, закончившихся на 31 июня			*9*	*Изменение в денежных средствах,ограниченных в использовании за год, закончившихся на 30 сентября*
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражатт	710	*4 732 641*	*3 888 301*	*Денежные средства на конец отчетного периода по балансу*

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер