

**2026 жылдын 1 январынан 31 дэсэлган куран айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
за год, закончившийся 31 марта 2026 г.

Ишкана / Предприятие(объединение) ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана"
 Тармагы / Отрасль(вид деятельности) Электрэнергетика
 Банкы органы / Орган управления Общее собрание акционеров
 Менчик формасы / Форма собственности частная
 Фискальный код
 Чечем бирдиги / Единица измерения тыс.сом
 ИНН
 Дареги / Адрес г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326
 Банкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Раманов Ж.К. 660784
 Прямой метод

Корсетуучтун аталышы	Код стр.	2026 год	2025 год	Наименование показателя
1. Операциялык ишмердуулук				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоолордон, кызмат корсетуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	10 312 941	12 028 879	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	14 292 473	597 698	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	30			Проценты полученные
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы:	40	24 605 414	12 626 577	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	1 023 425	615 689	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	9 873 101	1 703 289	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70			Погашение процентов(если данная статья классиф-ся как операц деят-ть)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	11 314 382	4 977 822	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салгыны толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	3 544 358	2 368 885	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болуу боюнча озгочо кырдаал чыгым	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы:	120	25 755 266	9 665 688	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы:	190	-1 149 852	2 960 892	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, дивидендлер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуу)	240			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 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	56 408	1 186 135	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	56 408	1 186 135	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы:	390	-56 408	-1 186 135	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
Уюмтун мүчөлүктөрүнүн (түзүүчүлөрдүн) акчалай толуму	430		20 000 000	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	7 686 723	871 207	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	56 958		Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы:	460	7 743 681	20 871 207	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивидендлер	470		1	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	7 686 723	20 513 457	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	7 686 723	20 515 458	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы:	590	56 958	355 749	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-34 313	-25 965	Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундөгү каражаттардын таза озгорушу	700	-1 183 615	2 104 541	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агы:	720	5 223 456	2 290 279	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся на 31 марта		0	9	Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся на 31 марта
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын таза агы:	710	4 039 841	4 394 829	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Контроль

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

