

2024 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 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 Раманов Ж.К.660784

Прямой метод

Короткочтун 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	33 934 421	22 425 013	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	1 013 438	774 876	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Пайыздар алынган	30	57 797	42 605	Проценты полученные
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	35 005 656	23 242 494	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	3 584 571	2 507 005	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	7 633 951	8 907 822	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70	3 367 203	1 516 605	Погашение процентов (если данная статья классиф-ся как операц деят-ти)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80			Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90		2 371	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	23 943 776	9 297 388	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болууга боюнча озгочо кырдаал чыгым	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	38 529 501	22 231 191	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	-3 523 845	1 011 303	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 деят-ть классиф. как инвее-тионная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		87	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	87	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	3 547 274	3 201 023	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	3 547 274	3 201 023	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-3 547 274	-3 200 936	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	27 887 184	5 395 299	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	6 941 849	3 105 561	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450		66 885	Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	34 829 033	8 567 745	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	140	31 873	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	26 491 510	5 675 681	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	0		Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	26 491 650	5 707 554	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	590	8 337 383	2 860 191	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зияндын курстук айырмачылыгы	600	37 018	-183 262	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	1 303 282	487 296	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаты	720	996 053	518 203	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря	730	-9 056	-9 446	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	2 290 279	996 053	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер