

2025 жылдын 1 январынан 30 сентябрь айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 января по 30 сентября 2025 года

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

Чепем 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. 670370

Прямой метод

Короткучтун аталышы	Код стр.	2025 год	2024 год	Наименование показателя
1. Операциялык ишмердуулук				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности
Тейлоолордон, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	31 696 004	23 896 960	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	1 129 038	641 693	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирет	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	32 825 042	24 538 653	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	1 315 052	2 992 686	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	459 525	654 186	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70			Погашение процентов (если данная статья классиф-ся как операц деят
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	24 140 843	16 040 299	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Банка чыгыш болгон акча каражаттары	100	3 034 952	5 378 950	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгым	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	28 950 372	25 066 121	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	3 874 670	-527 468	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон акча каражаттары				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной
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 и	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная дел-ть классиф, как инве
Алынган 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	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	2 455 178	1 511 505	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных акти
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	330	2 455 178	1 511 505	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза а	390	-2 455 178	-1 511 505	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
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 толому	430	37 065 783	27 400 000	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 404 000	3 000 000	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	39 469 783	30 400 000	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивидендлер	470	19	3	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	39 242 931	28 300 812	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	39 242 950	28 300 815	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	226 833	2 099 185	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-48 294	-23 128	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундөгү каражаттардын таза өзгөрүшү	700	1 598 031	37 084	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаты	720	2 290 279	1 005 100	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании на год, закончившийся на 31 марта		9	4 022	Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании на год, закончившийся на 30 сентября
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	2 290 288	1 009 122	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Контроль



Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер