

2025 жылдын 1 январынан 30 кулжа айына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 30 июня 2025 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.	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 корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	10	20 691 729	16 270 063	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	20	761 134	614 997	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	21 452 863	16 885 062	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	1 215 322	2 016 556	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	401 839	434 620	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болушу керек)	70			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	18 631 107	14 817 704	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	453 044	342 268	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	20 701 312	17 611 148	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	751 551	-726 086	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 болушу керек)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная)
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	938 586	843 996	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	938 586	843 996	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-938 586	-843 996	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	37 065 783		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 404 000	29 600 000	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	39 469 783	29 600 000	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470			Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	38 592 074	27 798 406	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	38 592 074	27 798 406	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	590	877 709	1 801 594	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	-50 437	-3 098	Нерезализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундугу каражаттардын таза озгорушу	700	640 237	228 414	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 за год, закончившийся на 31 марта	9	4 023		Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся на 30 июня
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	2 930 507	1 229 491	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Контроль		2 930 507	1 229 491	

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер