

**2023 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

Ишкана / Предприятие(объединение) ОАО "Национальная эл.сеть Кыргызстана" (Неаудировано)
 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 Батырбекова Н.К. 660784

Прямой метод

| Корсоктуктун аталышы | Код стр. | 2023 год | 2022 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 | 22 425 013 | 16 397 961 | Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг |
| Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору | 20 | 774 876 | 676 298 | 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 | 23 199 889 | 17 074 259 | Итого валовые поступления от операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору: | | | | Валовые платежи по операционной деятельности: |
| Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары | 50 | 2 507 005 | 2 767 749 | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов |
| Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо) | 60 | 966 367 | 1 619 508 | Опложенные операционные расходы |
| Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу) | 70 | | 621 973 | Погашение процентов(если данная статья классиф-ся как операц деят.) |
| Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор | 80 | 7 903 917 | 4 395 081 | Прочие выплаты по операционной деятельности |
| Пайда салыгын толоо | 90 | | 169 426 | Погашение налога на прибыль |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары | 100 | 7 711 066 | 2 432 225 | Прочие выбытие денежных средств |
| Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгым | 110 | | | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы | 120 | 19 088 355 | 12 005 962 | Итого валовые платежи по операционной деятельности |
| Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы | 190 | 4 111 534 | 5 068 297 | 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 | | 241 | Денежные средства, полученные от продажи основных средств |
| Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары | 220 | 5 395 299 | | 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 | 1 292 | 493 | Полученные проценты, дивиденды (если данная деят-ть классиф. как инв.) |
| Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо | 250 | 87 | 8 000 | Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению |
| Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер | 260 | | | Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы | 270 | 5 396 678 | 8 734 | Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору: | | | | Валовые платежи по инвестиционной деятельности |
| Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары | 280 | 3 845 245 | 6 449 113 | 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 | 3 845 245 | 6 449 113 | Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы | 390 | 1 551 433 | -6 440 379 | 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 (тузуучулардын) акчалай толону | 430 | | | Денежный взнос учредителей |
| Алынган кредиттер жана займдар | 440 | 2 879 303 | 6 005 407 | Полученные кредиты и займы |
| Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер | 450 | 66 885 | | Прочие поступления по финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы | 460 | 2 946 188 | 6 005 407 | Итого валовые поступления от финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору: | | | | Валовые платежи по финансовой деятельности |
| Толонгон дивиденддер | 470 | 32 187 | 26 399 | Выплаченные дивиденды |
| Кредиттерди, займдарды толоо | 480 | 7 209 483 | 2 655 195 | Погашение кредитов и займов |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу | 490 | | 636 | Выкуп собственных акций |
| Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор | 500 | | | Прочие выплаты по финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы | 510 | 7 241 670 | 2 682 230 | Итого валовые платежи по финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы | 590 | -4 295 482 | 3 323 177 | Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности |
| Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы | 600 | -183 262 | -72 982 | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц |
| Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу | 700 | 1 184 223 | 1 878 143 | Чистое изменение в состоянии денежных средств |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттарынын таза агымы | 720 | 518 203 | 1 052 496 | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу |
| Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря | | -646 127 | -2 412 406 | Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттарынын таза агымы | 740 | 1 056 299 | 518 203 | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу |



Жетекчи / Руководитель
 [Signature]

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер
 [Signature]