

2025 жылдын 1 январьнан 31 декабрга чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 марта 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

Корсоктугун 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	12 028 870	7 348 708	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктон банка акча тушуулары	20	597 698	181 828	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча өзгөчө кырдаал киреш.	30			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	40	12 626 577	7 530 536	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	615 689	560 695	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	1 703 289	1 519 558	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо(эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная)
Операциялык ишмердуулук боюнча банка толоолор	80	4 977 822	1 749 285	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салынган толоо	90			Погашение налога на прибыль
Банка чыгыш болгон акча каражаттары	100	2 334 042	1 813 350	Прочие выплаты денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча өзгөчө кырдаал чыгым	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	9 630 842	5 643 068	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	2 995 735	1 887 468	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон акча каражаттары				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Балуу 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 статья классифицируется как операционная)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон банка кирешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушууларунун 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	1 186 135	483 149	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		565	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310			Предоставление денежных средств
Инвестициялык ишмердуулук боюнча банка толоолор	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330	1 186 135	483 714	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-1 186 135	-483 714	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 толуму	430	20 000 000	10 000 000	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	721 207		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон банка кирешелер	450	150 000		Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	460	20 871 207	10 000 000	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	1	44	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	20 515 457	10 360 731	Погашение кредитов и займов
Менчик активларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча банка толоолор	500			Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	20 515 458	10 360 775	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	355 749	-360 775	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-25 965	-2 577	Реализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза өзгөрүшү	700	2 139 384	1 040 402	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Балас боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаты	720	2 290 279	996 053	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании на год, закончившийся на 31 марта		9	3 961	Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании за год, закончившийся на 31 марта
Балас боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	4 429 672	2 040 416	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Контроль

4 429 672,0 2 040 416,0



Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер