

**2025 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2025 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 Раманов Ж.К.660784
Прямой метод

Короткучтун аталышы	Код стр.	2025 год (Неаудировано)	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	43 498 323	33 934 421	Денежные средства от реализации продукции, работ и услуг
Операциялык ишмердуулуктун башка акча тушуулору	20	1 371 473	1 013 438	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Пайыздар алынган	30	172 281	57 797	Проценты полученные
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	40	45 042 077	35 005 656	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	50	2 003 128	3 584 571	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	60	12 781 960	7 633 951	Опложенные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуу)	70	191 838	3 367 203	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операц. деят.)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80			Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	90			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	24 425 284	23 943 776	Прочие выбытие денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгым	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	39 402 210	38 529 501	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	190	5 639 867	-3 523 845	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. классифицируется как инв.)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250			Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун 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	4 006 657	3 547 274	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	4 006 657	3 547 274	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агы	390	-4 006 657	-3 547 274	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	37 268 568	27 887 184	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	3 629 126	6 941 849	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450			Прочие поступления по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	40 897 694	34 829 033	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:				Валовые платежи по финансовой деятельности
Толонгон дивиденддер	470	30	140	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	39 551 146	26 491 510	Погашение кредитов и займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	0	0	Прочие выплаты по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	39 551 176	26 491 650	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	1 346 518	8 337 383	Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-36 334	37 018	Переализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	2 943 394	1 303 282	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаты	720	2 290 279	996 053	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря		9 056	9 056	Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаты	710	5 224 617	2 290 279	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

Контроль

Жетекчи / Руководитель

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер