

# Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2025-31.12.2025 года

Предприятие	ОАО "Кыргызтелеком"
Отрасль (вид деятельности):	Связь
Орган управления:	
Форма собственности:	Частная
Единица измерения:	тыс.сом
ИНН:	02102199410075
Адрес:	г.Бишкек пр.Чуй 96
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Оконов М.М. 601 107

## Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	2025 год
<b>1. Операционная деятельность</b>		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	2 104 628
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	1 708 050
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Внутрихозяйственные поступления	031	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	3 812 678
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(676 101)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(608 126)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(519 921)
Погашение налога на прибыль	090	
Прочее выбытия денежных средств	100	(1 564 148)
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	(3 368 296)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	444 382
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	967
Денежные средства, полученные от продажи дочерней компании	211	
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	169
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	1 136
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(118 842)
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	
Предоставление денежных займов	310	
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	(118 842)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(117 706)
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
Валовые поступления от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	
Денежный взнос учредителей	430	
Полученные кредиты и займы	440	100 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	100 000
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	(21 972)
Погашение кредитов, займов	480	(181 314)
Выкуп собственных акций	490	

Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	(2 500)
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	(205 786)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(105 786)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(1 005)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	219 885
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	338 755
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	118 870

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.С. Мадаминов

М.М.Оконов