

**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. | 2024 год | 2025 год |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| 1. Операционная деятельность | | | |
| Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности: | | | |
| Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг | 010 | 1 967 243 | 2 044 857 |
| Прочие денежные поступления от операционной деятельности | 020 | 854 036 | 1 746 913 |
| Черезвычайный доход в части операционной деятельности | 030 | | |
| Внутрихозяйственные поступления | 031 | | |
| Итого валовые поступления от операционной деятельности: | 040 | 2 821 279 | 3 791 769 |
| Валовые платежи по операционной деятельности: | | | |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов | 050 | (727 037) | (667 688) |
| Оплаченные операционные расходы (услуги) | 060 | (636 398) | (581 804) |
| Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) | 070 | | |
| Прочие выплаты от операционной деятельности | 080 | (524 123) | (476 433) |
| Погашение налога на прибыль | 090 | (133) | |
| Прочее выбытия денежных средств | 100 | (1 196 527) | (1 621 507) |
| Черезвычайные убытки в части операционной деятельности | 110 | | |
| Внутрихозяйственные оттоки | 111 | | |
| Итого валовые платежи по операционной деятельности: | 120 | (3 084 218) | (3 347 432) |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 190 | (262 939) | 444 337 |
| 2. Инвестиционная деятельность | | | |
| Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности: | | | |
| Денежные средства, полученные от продажи основных средств | 210 | 82 944 | 966 |
| 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 | 349 | 170 |
| Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению | 250 | | |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 260 | 502 215 | |
| Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности: | 270 | 585 508 | 1 136 |
| Валовые платежи по инвестиционной деятельности: | | | |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств | 280 | (345 296) | (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 | (345 296) | (118 842) |
| Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности | 390 | 240 212 | (117 706) |
| 3. Финансовая деятельность | | | |
| 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 | 1 200 | |
| Итого валовые поступления от финансовой деятельности: | 460 | 1 200 | 100 000 |
| Валовые платежи по финансовой деятельности: | | | |
| Выплаченные дивиденды | 470 | (40) | (22 021) |
| Погашение кредитов, займов | 480 | (100 000) | (181 314) |
| Выкуп собственных акций | 490 | | |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | 500 | (1 200) | (2 500) |
| Итого валовые платежи по финансовой деятельности: | 510 | (101 240) | (205 835) |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 590 | (100 040) | (105 835) |
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц | 600 | (6 828) | (1 005) |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств: | 700 | (129 595) | 219 791 |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу | 710 | 118 870 | 338 661 |
| Денежные средства на начало отчетного периода по балансу | 720 | 248 465 | 118 870 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мадаминов Н.С.

Оконов М.М.