Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.2026-30.09.2026 года

Предприятие ОАО "Кыргызтелеком"
Отрасль (вид деятельности): Связь Предварительно
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.	2026год
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	1 734 934
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	1 057 423
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Внутрихозяйственные поступления	031	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	2 792 357
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(451 968)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(432 974)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(336 835)
Погашение налога на прибыль	090	(6 932)
Прочее выбытия денежных средств	100	(1 168 726)
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	(2 397 435)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	394 922
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	82 492
Денежные средства, полученные от продажи дочерней компании	211	
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	

Полученные проценты, дивиденты (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	
Прочие поступления от инвистиционной деятельности	260	
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	82 492
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(58 781)
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	(58 781)
Чистый поток денежных средств от инвестиционой деятельности	390	23 711
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	
Денежный взнос учередителей	430	
Полученные кредиты и займы	440	
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденты	470	(2 171)
Погашение кредитов, займов	480	(4 787)
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	(6 958)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(6 958)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(3 559)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	408 116
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	746 778
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	338 660

Генеральный директор Н. С. Мадаминов

Главный бухгалтер М. М. Оконов