

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.2024-30.09.2024 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.	Консолид отчет
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	1 443 420
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	543 283
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Внутрихозяйственные поступления	031	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	1 986 703
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(542 176)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(478 197)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(416 484)
Погашение налога на прибыль	090	(133)
Прочее выбытия денежных средств	100	(864 956)
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	(2 301 946)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	(315 243)
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	82 790
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	314
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	502 215
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	585 319
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(260 136)
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 (СМР)	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	(260 136)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	325 183
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	
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	1 200
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	1 200
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	(34)
Погашение кредитов, займов	480	(100 000)
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	(1 200)
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	(101 234)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(100 034)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(5 306)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	(95 400)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	153 065
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	248 465

Руководитель



Мадаминов Н. С.

Мадаминов Н. С.

Главный бухгалтер

Оконов М. М.

Оконов М.М.