

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2023-31.12.2023 года

Предприятие	ОАО "Кыргызтелеком"
Отрасль (вид деятельности):	Связь
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.	2023 год	2022 год
1. Операционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	2 067 464	1 759 780
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	896 152	384 786
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030		
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	2 963 616	2 144 566
Валовые платежи по операционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	598 300	400 432
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	549 756	397 369
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070		
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	398 327	309 241
Погашение налога на прибыль	090	35 689	1 357
Прочее выбытия денежных средств	100	1 018 832	1 043 017
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110		
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	2 600 904	2 151 416
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	362 712	-6 850
2. Инвестиционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	29 002	2 004
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220		
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230		
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	626	367
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	230 000	0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	259 628	2 371

Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	258 367	47 195
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	258 367	47 195
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	1 261	-44 824
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	0	706
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	0	706
Валовые платежи по финансовой деятельности:			
Выплаченные дивиденды	470	363	6 182
Погашение кредитов, займов	480	201 294	37 952
Выкуп собственных акций	490		
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	7 130	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	208 787	44 134
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-208 787	-43 428
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-2 816	-1 380
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	152 370	-96 482
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	237 644	85 274
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	85 274	181 756

Руководитель

Ассеев

Мадаминов Н. С.

Главный бухгалтер

Оконов

Оконов М.М.

