

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2025-30.09.2025 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
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	1 499 533
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	890 923
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Внутрихозяйственные поступления	031	
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	2 390 456
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(352 370)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(380 960)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(363 189)
Погашение налога на прибыль	090	
Прочее выбытия денежных средств	100	(1 168 929)
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	(2 265 448)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	125 008
2. Инвестиционная деятельность		
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	83 434
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	84 570
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(90 034)
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	(90 034)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(5 464)
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	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	100 000
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	(1 057)
Погашение кредитов, займов	480	(22 026)
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	(2 500)
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	(25 583)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	74 417
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(1 342)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	192 619
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	311 489
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	118 870

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н.С.Мадаминов

М.М.Оконов