

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за 01.01.2025-30.09.2025 года**

<b>Предприятие</b>	<b>ОАО "Кыргызтелеком"</b>
<b>Отрасль (вид деятельности):</b>	<b>Связь</b>
<b>Орган управления:</b>	
<b>Форма собственности:</b>	<b>Частная</b>
<b>Единица измерения:</b>	<b>тыс.сом</b>
<b>ИНН:</b>	<b>02102199410075</b>
<b>Адрес:</b>	<b>г.Бишкек пр.Чуй 96</b>
<b>Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера</b>	<b>Оконов М.М. 601 107</b>

**Прямой метод**

<b>Движение денежных средств по видам деятельности</b>	<b>Код стр.</b>	<b>2025 год</b>
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	1 499 533
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	890 923
Чрезвычайный 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)
Чрезвычайные 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
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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, дивиденты (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	169

<b>Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению</b>	<b>250</b>	
<b>Прочие поступления от инвестиционной деятельности</b>	<b>260</b>	<b>83 434</b>
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>84 570</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
<b>Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств</b>	<b>280</b>	<b>(90 034)</b>
<b>Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов</b>	<b>290</b>	
<b>Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг</b>	<b>300</b>	
<b>Предоставление денежных займов</b>	<b>310</b>	
<b>Прочие выплаты от инвестиционной деятельности</b>	<b>320</b>	
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	<b>330</b>	<b>(90 034)</b>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>(5 464)</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Валовые поступления от финансовой деятельности:</b>		
<b>Денежные средства, полученные от эмиссии акций</b>	<b>410</b>	
<b>Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций</b>	<b>420</b>	
<b>Денежный взнос учредителей</b>	<b>430</b>	
<b>Полученные кредиты и займы</b>	<b>440</b>	<b>100 000</b>
<b>Прочие поступления от финансовой деятельности</b>	<b>450</b>	
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>100 000</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
<b>Выплаченные дивиденты</b>	<b>470</b>	<b>(1 057)</b>
<b>Погашение кредитов, займов</b>	<b>480</b>	<b>(22 026)</b>
<b>Выкуп собственных акций</b>	<b>490</b>	
<b>Прочие выплаты от финансовой деятельности</b>	<b>500</b>	<b>(2 500)</b>
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности:</b>	<b>510</b>	<b>(25 583)</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>74 417</b>
<b>Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц</b>	<b>600</b>	<b>(1 342)</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств:</b>	<b>700</b>	<b>192 619</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода по балансу</b>	<b>710</b>	<b>311 489</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода по балансу</b>	<b>720</b>	<b>118 870</b>

## Генеральный директор



Н.С.Мадаминов

## Главный бухгалтер

М.М.Оконов