

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за 01.01.2025-31.03.2025 года**

**ОАО "Кыргызтелеком"**

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

**Прямой метод**

**предварительно**

<b>Движение денежных средств по видам деятельности</b>	<b>Код стр.</b>	<b>2024 год</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	418 601	496 004
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	112 925	345 338
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030		
Внутрихозяйственные поступления	031		
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>531 526</b>	<b>841 342</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>			
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(225 868)	(108 987)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(178 336)	(133 150)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070		
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(127 214)	(173 569)
Погашение налога на прибыль	090	(133)	
Прочее выбытия денежных средств	100	(59 034)	(390 693)
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110		
Внутрихозяйственные оттоки	111		
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>(590 585)</b>	<b>(806 399)</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>(59 059)</b>	<b>34 943</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>			
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>			
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	261	136
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	156	58

Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260		
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	417	194
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(42 008)	(41 237)
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	(42 008)	(41 237)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(41 591)	(41 043)
<b>3. Финансовая деятельность</b>			
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		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	0	0
Валовые платежи по финансовой деятельности:			
Выплаченные дивиденты	470		(6)
Погашение кредитов, займов	480		
Выкуп собственных акций	490		
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	0	(6)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(10)	(6)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(1 199)	(660)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	(101 859)	(6 766)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	146 606	112 104
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	248 465	118 870

Генеральный директор

Н. С. Мадаминов

Главный бухгалтер

М. М. Оконов

