

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.2025-31.12.2025 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.	2026 год	2025 год
1. Операционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	522 071	496 004
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	144 473	345 338
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030		
Внутрихозяйственные поступления	031		
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	666 544	841 342
Валовые платежи по операционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(167 849)	(108 987)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(150 409)	(133 150)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070		
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(98 858)	(173 569)
Погашение налога на прибыль	090		
Прочее выбытия денежных средств	100	(335 786)	(390 693)
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110		
Внутрихозяйственные оттоки	111	(154 940)	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	(907 842)	(806 399)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	(57 031)	34 943
2. Инвестиционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	22	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, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240		58
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260		
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	22	194
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(10 950)	(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	(10 950)	(41 237)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(10 928)	(41 043)
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		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460		0
Валовые платежи по финансовой деятельности:			
Выплаченные дивиденды	470	(28)	(7)
Погашение кредитов, займов	480	(1 581)	
Выкуп собственных акций	490		
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500		
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	(1 609)	(7)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(105 835)	(7)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(823)	(660)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	(70 437)	(6 767)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	268 223	112 103
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	338 660	118 870

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н. С. Мадаминов

М. М. Оконов