

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2024-31.12.2024 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.	2023 год	2024 год
1. Операционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	2 064 379	1 967 243
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	245 449	854 036
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030		
Внутрихозяйственные поступления	031		
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	2 309 828	2 821 279
Валовые платежи по операционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	(583 244)	(727 037)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	(446 315)	(636 398)
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070		
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	(953 670)	(524 123)
Погашение налога на прибыль	090	(60 098)	(133)
Прочее выбытия денежных средств	100	(624 965)	(1 196 527)
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110		
Внутрихозяйственные оттоки	111		
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	(2 668 292)	(3 084 218)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	(358 464)	(262 939)
2. Инвестиционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	28 875	82 944
Денежные средства, полученные от продажи дочерней компании	211	380 054	
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220		
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230		

Полученные проценты, дивиденты (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240		349
Погашение предоставленных денежных заемов, облигаций к получению	250		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	577 246	502 215
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	986 175	585 508
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	(261 990)	(345 296)
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290		
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300		
Предоставление денежных заемов	310		
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	(6 047)	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	(268 037)	(345 296)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	718 138	240 212
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		1 200
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	0	1 200
Валовые платежи по финансовой деятельности:			
Выплаченные дивиденты	470	(363)	(40)
Погашение кредитов, займов	480	(201 327)	(100 000)
Выкуп собственных акций	490		
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500		(1 200)
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	(201 690)	(101 240)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(201 690)	(100 040)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(2 816)	(6 828)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	155 168	(129 595)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	248 465	118 870
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	93 297	248 465

Генеральный директор

Н. С. Мадаминов

Главный бухгалтер

М. М. Оконов

