

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2023-31.03.2023 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. 601 140

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	Консолид отчет
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	525 936
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	80 506
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	606 442
Валовые платежи по операционной деятельности:		0
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	108 601
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	97 190
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	93 426
Погашение налога на прибыль	090	58
Прочее выбытия денежных средств	100	245 105
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	544 380
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	62 062
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	0
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	0
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	0
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	37
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	37
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		0

Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	22 334
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	0
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	0
Предоставление денежных займов	310	0
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности (СМР)	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	22 334
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(22 297)
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	0
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	0
Денежный взнос учредителей	430	0
Полученные кредиты и займы	440	0
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	0
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	41
Погашение кредитов, займов	480	50 000
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	50 041
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(50 041)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	458
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	(9 818)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	68 324
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	78 142

Руководитель



Мадаминов Н. С.

Главный бухгалтер

Оконов М.М.