

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за 01.01.2023-30.09.2023 года**

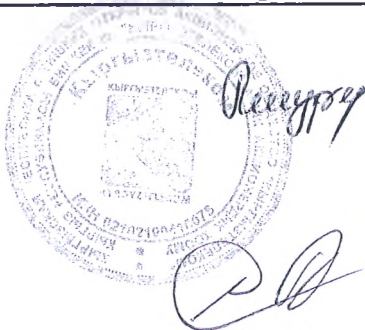
Предприятие	ОАО "Кыргызтелеком"
Отрасль (вид деятельности):	Связь
Орган управления:	
Форма собственности:	Частная
Единица измерения:	тыс.сом
ИНН:	02102199410075
Адрес:	г.Бишкек пр.Чуй 96
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Оконов М.М. 601 107

**Прямой метод**

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	Консолид отчет
<b>1. Операционная деятельность</b>		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	1 525 772
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	491 224
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>2 016 996</b>
Валовые платежи по операционной деятельности:		0
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	420 944
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	348 076
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	328 334
Погашение налога на прибыль	090	33 788
Прочее выбытия денежных средств	100	704 519
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>1 835 661</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>181 335</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
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	566
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	230 000
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>230 566</b>
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		0

Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	198 644
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	198 644
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	31 922
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
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	318
Погашение кредитов, займов	480	105 000
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	105 318
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(105 318)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(1 749)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	106 190
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	184 332
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	78 142

Руководитель



Мадаминов Н. С.

Главный бухгалтер

Оконов М.М.