

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.16-31.12.16

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	Абдыкадырова З.А. 601 140

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	итого
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	2,217,620
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	222,265
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	2,439,885
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	94,601
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	506,112
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	25,856
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	537,447
Погашение налога на прибыль	090	35,554
Прочее выбытия денежных средств	100	803,561
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	0
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	2,003,131
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	436,754
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	192
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	681
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	873
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	62,235
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	0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	62,235
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-61,362
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	0
Полученные кредиты и займы	440	0
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	0
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	0
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	2,225

Погашение кредитов, займов	480	357,056
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	214
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	359,495
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-359,495
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	2,320
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	18,217
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	87,519
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	69,302

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

