

DD с  
дог. м. м.

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за 01.01.13-30.09.13**

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 **601140 Борисова Л.А.**

**Прямой метод**

<b>Движение денежных средств по видам деятельности</b>	<b>Код стр.</b>	<b>итого</b>
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	1 556 942
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	85 541
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	
Внутрихозяйственные поступления	031	
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>1 642 483</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	101 689
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	375 522
	070	55 300
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	080	234 467
Прочие выплаты от операционной деятельности	090	10 582
Погашение налога на прибыль	100	491 368
Прочие выбытия денежных средств	110	
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	111	
Внутрихозяйственные оттоки	120	1 268 928
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>190</b>	<b>373 555</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	26
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	0
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	20 117
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>20 143</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	45 508
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 (СМР)	320	27 588
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	<b>330</b>	<b>74 096</b>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>-53 953</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>		
<b>Валовые поступления от финансовой деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	
Денежный взнос учредителей	430	
Полученные кредиты и займы	440	0

Прочие поступления от финансовой деятельности	450	0
<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>	<b>460</b>	<b>0</b>
<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>		
Выплаченные дивиденды	470	2 662
Погашение кредитов, займов	480	272 899
Выкуп собственных акций	490	
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
<b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности:</b>	<b>510</b>	<b>275 561</b>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>590</b>	<b>-275 561</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-1 800
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств:</b>	<b>700</b>	<b>42 241</b>
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	77 669
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	35 428

Руководитель

Главный бухгалтер

