

**Отчет о движении денежных средств за
01.01.15-31.03.15**

Предприятие *ОАО "Кыргызтелеком"*

Отрасль (вид деятельности): *Связь*

Орган управления:

Форма собственности: *Чистная*

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

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	468 406,00
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	32 083,00
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Внутрихозяйственные поступления	031	-
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	500 489,00
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	26 317,00
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	163 680,00
	070	7 320,00
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	7 320,00
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	92 291,00
Погашение налога на прибыль	090	10 769,00
Прочее выбытия денежных средств	100	124 966,00
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	425 343,00
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	75 146,00
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	10,00
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	414,00
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	258,00
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	682,00
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	9 617,00
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	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	9 617,00
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	- 8 935,00
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	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	- 100,00
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	88,00
Погашение кредитов, займов	480	25 592,00
Выкуп собственных акций	490	

Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	25 680,00
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	- 25 780,00
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	2 240,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	42 671,00
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	112 049,00
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	69 378,00

Руководитель

Главный бухгалтер

