

№ 3 форма
 ФОЭСтин негизде
 жылдык финансылык отчеттуулукка
 ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3
 Рекомендована ГКСФОА
 для годовой финансовой отчетности
 в соответствии с МСФО

2020 жылдын 01.01 - 31.03

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖÜRГүзүүнүн Отчету

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 31.03 2020 года

коды

форма по ГКУД

07100012

Ишкана
 Предприятие (объединение) **ОАО Кыргызтелеком (ЦА + филиалы)** *догосрн* по ОКПО
 Тармагы
 Отрасль (вид деятельности) по ГКЭД
 Башкаруу органы
 Орган управления **ОАО КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ** по ГКОУ
 Менчик формасы по ГКФС
 Форма собственности
 Ченем бирдиги по МКЕИ
 Единица измерения в сомах
 ИНН 02102199410075
 Көзөмөл суммасы
 Контрольная сумма
 Дареги/Адрес Бишкек, пр. Чуй, дом № 96
 Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
 Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера телефон:

07100012

Туз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

В К

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.				1. Операционная деятельность.
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары	010	454 417 394,34	452 927 693,90	Денежные средства от реализации продукции, работ услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	114 215 241,28	382 154 062,98	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030			Чрезвычайный доход в част операционной деятельности
	031	117 616 434,06	162 161 980,18	Внутрихозяйственные поступления
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	040	686 249 069,68	997 243 737,06	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-59 480 807,43	-70 870 715,15	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-127 949 854,49	-237 107 192,68	Оплаченные операционные расходы (услуги)

Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	-110 323 837,90	-149 699 244,14	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	-23 344 647,97	-29 989 791,22	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-211 663 031,46	-297 549 986,56	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в час операционной деятельности
	111	-117 616 433,76	-162 161 980,18	Внутрихозяйственные оттоки
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	-650 378 613,01	-947 378 909,93	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	35 870 456,67	49 864 827,13	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240	79 075,13	568 706,85	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250			Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260		10 000 000,00	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270	79 075,13	10 568 706,85	<i>Итого валовые поступления по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	-10 567 416,52	-10 707 333,48	Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290		-40 234 447,33	Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		-10 000 000,00	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330	-10 567 416,52	-60 941 780,81	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-10 488 341,39	-50 373 073,96	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				3. Финансовая деятельность
--	--	--	--	-----------------------------------

Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денеж средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410			Денежные средства, получе от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420			Денежные средства, получе от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредител
Алынган кредиттер жана займдар	440	5 000 000,00		Полученные кредиты и займ
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	5 000 000,00		Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлрү:				Валовые платежи от финанс деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	-233 433,95	-98 354,37	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	-20 016 709,48	-20 000 000,00	Погашение кредитов, займо
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500			Прочие выплаты от финанс деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	-20 250 143,43	-20 098 354,37	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-15 250 143,43	-20 098 354,37	Чистый поток денежных сре от финансовой деятельност
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы	600	2 353 613,47	86 215,96	Нереализованные прибыли убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	12 485 585,32	-20 520 385,24	Чистое изменения в состоян денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710		100 694 269,84	Денежные средства на коне отчетного периода по балан
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720		88 208 684,52	Денежные средства на нача отчётного периода по балан

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)