

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.20-30.09.20 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	Тайлашева З.А. 601 140

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	Консолид отчет
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от		
Денежные средства, полученные от реализации	010	1 307 341
Прочие денежные поступления от операционной	020	196 827
Чрезвычайный доход в части операционной	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной	040	1 504 168
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	182 781
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	310 054
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	214 743
Погашение налога на прибыль	090	25 345
Прочие выбытия денежных средств	100	653 012
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	1 385 935
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	118 233
2. Инвестиционная деятельность		0
Валовые поступления денежных средств от		0
Денежные средства, полученные от продажи основных	210	6
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	0
Денежные средства от реализации нематериальных	230	0
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	15 246
Погашение предоставленных денежных займов,	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	
Итого валовые поступления от инвестиционной	270	15 246
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		0
Денежные средства, выплаченные при покупке основных	280	69 622
Денежные средства, выплаченные при приобретении	290	
Денежные средства, выплаченные при приобретении	300	0
Предоставление денежных займов	310	0
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной	330	69 622
Чистый поток денежных средств от инвестиционной	390	-54 376
3. Финансовая деятельность		0

Валовые поступления от финансовой деятельности:		0
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	0
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	0
Денежный взнос учредителей	430	
Полученные кредиты и займы	440	12 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	0
Итого валовые поступления от финансовой	460	12 000
Валовые платежи по финансовой деятельности:		0
Выплаченные дивиденды	470	15 353
Погашение кредитов, займов	480	69 838
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	85 191
Чистый поток денежных средств от финансовой	590	-73 191
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых	600	1 935
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	-7 399
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	80 810
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	88 209

Руководитель

Главный бухгалтер

