

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2021-31.03.2021 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	Оконов М.М. 601 140

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	Консолид отчет
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	435 747
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	41 562
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	477 309
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	43 594
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	109 962
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	70 426
Погашение налога на прибыль	090	62
Прочее выбытия денежных средств	100	217 856
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	441 900
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	35 409
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	0
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	78
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	8
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	70
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
		0

Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	17 051
		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	17 051
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-16 981
3. Финансовая деятельность		
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	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:		0
Выплаченные дивиденды	470	309
Погашение кредитов, займов	480	20 849
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	21 158
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-21 158
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	141
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	-2 589
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	72 021
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	74 610

