

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 01.01.2021-30.09.2021 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	1 413 629
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	140 312
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	1 553 941
Валовые платежи по операционной деятельности:		0
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	174 206
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	247 593
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	202 780
Погашение налога на прибыль	090	7 963
Прочее выбытия денежных средств	100	756 169
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	1 388 711
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	165 230
2. Инвестиционная деятельность		0
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		0
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	92
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	212
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-8
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	296
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		0

Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	45 577
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	0
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	0
Предоставление денежных займов	310	0
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности (СМР)	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	45 577
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-45 281
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	573
Погашение кредитов, займов	480	56 651
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	57 224
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-57 224
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	65
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	62 790
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	137 400
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	74 610

