

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.2022-31.03.2022 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	402 841
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	61 981
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	464 822
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	121 213
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	97 666
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	90 365
Погашение налога на прибыль	090	46
Прочее выбытия денежных средств	100	238 677
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	0
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	547 967
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	(83 145)
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	979
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	202
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	1 181
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		0

Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	19 606
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	19 606
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(18 425)
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления от финансовой деятельности:		
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	163
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	163
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	45
Погашение кредитов, займов	480	17 248
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	17 293
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(17 130)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(260)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	(118 960)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	62 796
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	181 756

Руководитель



Handwritten signature

Мадаминов Н. С.

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Оконов М.М.