

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 01.01.2022-30.09.2022 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. 601 107

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	1 284 976
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	277 024
Черезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Внутрихозяйственные поступления	031	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	1 562 000
Валовые платежи по операционной деятельности:		0
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	298 074
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	297 318
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	0
Прочие выплаты от операционной деятельности	080	246 987
Погашение налога на прибыль	090	192
Прочее выбытия денежных средств	100	790 004
Черезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	
Внутрихозяйственные оттоки	111	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	1 632 575
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	(70 575)
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	2 004
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	297
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	2 301
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		0

Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	33 266
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	33 266
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	(30 965)
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	665
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	665
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	1 170
Погашение кредитов, займов	480	37 952
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	0
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	510	39 122
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	(38 457)
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(1 226)
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	(141 223)
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	40 533
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	181 756

Руководитель



Главный бухгалтер

Мадаминов Н. С.

Оконов М.М.