

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2019 года

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| | Форма по ГКУД | КОД |
| Предприятие (объединение): | ОАО "Кыргызтелеком" | 0710001 2 |
| Отрасль (вид деятельности) | связь | |
| Орган управления | | |
| Форма собственности | частная | |
| Единица измерения | тыс.сом | |
| ИНН | 02102199410075 | |
| Контрольная сумма | | |
| Адрес: | г.Бишкек пр.Чуй 96 | |
| Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера | Тайлашева З.А. т.601140 | |

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

| | Код стр. | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А К Т И В Ы | | | |
| I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства в кассе (1100)..... | 110 | 5 878 | 4 058 |
| Денежные средства в банке (1200)..... | 120 | 128 004 | 113 752 |
| Краткосрочные инвестиции (1300)..... | 130 | 3 129 | 13 335 |
| в том числе: | | | |
| Долговые ценные бумаги (1310)..... | 131 | | |
| Долевые ценные бумаги (1320)..... | 132 | | |
| Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340)..... | 133 | 0 | 10 000 |
| Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)..... | 134 | | |
| Прочие краткосрочные инвестиции (13 90)..... | 135 | 3 129 | 3 335 |
| Счета к получению (1400)..... | 140 | 189 525 | 229 939 |
| в том числе: | | | |
| Счета к получению за товары, услуги (1410)..... | 141 | 372 104 | 410 740 |
| Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)... | 142 | -182 579 | -180 801 |
| Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)..... | 150 | 382 781 | 200 452 |
| в том числе: | | | |
| Векселя к получению (1510)..... | 151 | | |
| Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520). | 152 | 3 536 | 4 336 |
| Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)..... | 153 | 18 126 | 15 341 |
| Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)..... | 154 | 354 | 379 |
| Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)..... | 155 | 704 | 543 |
| Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)..... | 156 | 0 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность (1590)..... | 157 | 360 061 | 179 853 |
| Товарно-материальные запасы (1600)..... | 160 | 202 887 | 238 865 |
| в том числе: | | | |
| Товары (1610, 1691)..... | 161 | 24 959 | 32 994 |
| Запасы сырья и основных материалов (1620)..... | 162 | 179 337 | 207 416 |
| Незавершенное производство (1630)..... | 163 | 3 163 | 5 314 |
| Готовая продукция (1640)..... | 164 | 283 | 1 680 |
| Сельхозпродукция с биологических активов (1650)..... | 165 | 0 | 0 |
| резерв на обесценение тмз | 166 | -4 855 | -8 539 |
| Запасы вспомогательных материалов (1700)..... | 170 | 41 605 | 44 742 |
| в том числе: | | | |
| Топливо (1710)..... | 171 | 9 028 | 6 783 |
| Запасные части (1720)..... | 172 | 40 220 | 40 560 |
| Строительные материалы (1730)..... | 173 | 5 270 | 7 634 |
| Прочие материалы (1740)..... | 174 | 9 225 | 8 592 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)..... | 175 | 10 947 | 10 574 |
| резерв на обесценение тмз | | -33 085 | -29 401 |
| Авансы выданные (1800)..... | 180 | 25 873 | 61 386 |
| в том числе: | | | |
| Запасы, оплаченные авансом (1810)..... | 181 | 10 380 | 18 183 |
| Услуги, оплаченные авансом (1820)..... | 182 | 15 342 | 40 461 |
| Аренда, оплаченная авансом (1830)..... | 183 | | |
| Прочие виды авансированных платежей (1890)..... | 184 | 151 | 2 742 |
| Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)..... | 190 | | |
| ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"..... | 100 | 979 682 | 906 529 |

| 1 | Код | Начало отчетного | Конец отчетного |
|--|------------|------------------|------------------|
| | стр. | периода | периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| 2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Балансовая стоимость основных средств (2100)..... | 210 | 2 635 554 | 2 601 509 |
| в том числе: | | | |
| Земля (2100)..... | 211 | 33 | 33 |
| Незавершенное строительство (2120)..... | 212 | 478 715 | 566 392 |
| Здания, сооружения (2130, 2193)..... | 213 | 216 213 | 212 801 |
| Оборудование (2140, 2194)..... | 214 | 1 917 593 | 1 798 897 |
| Канторское оборудование (2150, 2195)..... | 215 | 9 578 | 9 334 |
| Мебель и принадлежности (2160, 2196)..... | 216 | 3 888 | 3 441 |
| Транспортные средства (2170, 2197)..... | 217 | 8 697 | 9 862 |
| Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)... | 218 | 75 | 71 |
| Благоустройство земельных участков (2190, 2199)..... | 219 | 762 | 678 |
| Биологические активы (2200)..... | 220 | | |
| в том числе: | | | |
| Животные (потребляемые биологические активы) (2210)..... | 221 | | |
| Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)..... | 222 | | |
| Растения (потребляемые биологические активы) (2230)..... | 223 | | |
| Плодоносящие растения (2240)..... | 224 | | |
| Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)..... | 225 | | |
| Другие биологические активы (2290)..... | 226 | | |
| Инвестиции в недвижимость (2300)..... | 230 | | |
| в том числе: | | | |
| Земля (2310)..... | 231 | | |
| Здания и сооружения (2320)..... | 232 | | |
| Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330).... | 233 | | |
| Отероченные налоговые требования (2400)..... | 240 | 1999 | 429 |
| Денежные средства ограниченные к использованию (2500)..... | 250 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)..... | 270 | 214 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Векселя полученные (2710)..... | 271 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)..... | 272 | | |
| Долгосрочные отероченные расходы (2780)..... | 273 | | |
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)..... | 274 | 214 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции (2800)..... | 280 | 32 | 32 |
| в том числе: | | | |
| Долговые ценные бумаги (2810)..... | 281 | | |
| Кредиты, займы выданные (2 820)..... | 282 | | |
| Инвестиции в дочерние компании (2830)..... | 283 | | |
| Инвестиции в совместную деятельность (2840)..... | 284 | | |
| Инвестиции в ассоциированной компании (2850)..... | 285 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (2890)..... | 286 | 32 | 32 |
| Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)..... | 290 | 75 536 | 111 796 |
| в том числе: | | | |
| Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997)..... | 291 | 75 375 | 111 649 |
| Прочие нематериальные активы (2980, 2998)..... | 292 | 46 | 32 |
| Незавершенные разработки (2990)..... | 293 | 115 | 115 |
| ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы":..... | 200 | 2 713 335 | 2 713 766 |
| ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)..... | 299 | 3 693 017 | 3 620 296 |

| | Код стр. | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Счета к оплате (3110, 3190)..... | 310 | 462 545 | 526 262 |
| Авансы полученные (3210, 3220)..... | 320 | 162 636 | 131 570 |
| Краткосрочные долговые обязательства (3300)..... | 330 | 68 953 | 48 753 |
| в том числе: | | | |
| Банковские кредиты, займы (3310)..... | 331 | | |
| Прочие кредиты, займы (3320)..... | 332 | | 1 146 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)..... | 333 | 68 953 | 44 521 |
| Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)..... | 334 | 0 | 3 086 |
| Налоги к оплате (3400)..... | 340 | 170 413 | 25 480 |
| в том числе: | | | |
| Налог на прибыль (3410)..... | 341 | 38087 | 7276 |
| Подоходный налог на доходы физических лиц (3420)..... | 342 | 4666 | 4985 |
| НДС к оплате (3430)..... | 343 | 14261 | 15657 |
| Акцизы к оплате (3440)..... | 344 | | |
| Прочие налоги к оплате (3490)..... | 345 | 113399 | -2438 |
| Краткосрочные начисленные обязательства (3500)..... | 350 | 101 694 | 106 985 |
| в том числе: | | | |
| Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)..... | 351 | | |
| Начисленная заработная плата (3520)..... | 352 | 27 295 | 33 806 |
| Начисленные взносы на социальное страхование (3530)..... | 353 | 17 932 | 16 849 |
| Дивиденды к выплате (3540)..... | 354 | 56 140 | 55 882 |
| Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)..... | 355 | 327 | 448 |
| Прочие начисленные расходы (3590)..... | 356 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства (3600)..... | 360 | 7 595 | 13 399 |
| Резервы (3700)..... | 370 | 51 194 | 30 508 |
| ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства" | 300 | 1 025 030 | 882 957 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные обязательства (4100)..... | 410 | 417 888 | 469 979 |
| в том числе: | | | |
| Облигации к оплате (4110)..... | 411 | | |
| Банковские кредиты, займы (4120)..... | 412 | 387 336 | 431 182 |
| Прочие кредиты, займы (4130)..... | 413 | 13 718 | 13 718 |
| Резерв на неупла % | 414 | | |
| Обязательства по финансовой аренде (4150)..... | 415 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства (4190)..... | 416 | 16 834 | 25 079 |
| Отсроченные доходы (4200)..... | 420 | 53 388 | 38 276 |
| Отсроченные налоговые обязательства (4300)..... | 430 | 1 570 | 0 |
| ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства" | 400 | 472 846 | 508 255 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4) | 499 | 1 497 876 | 1 391 212 |
| 5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал (5100)..... | 510 | 620 009 | 620 009 |
| в том числе: | | | |
| Простые акции (5110)..... | 511 | 620 009 | 620 009 |
| Привилегированные акции (5120)..... | 512 | | |
| Выкупленные собственные акции (5191)..... | 513 | | |
| Прочий уставный капитал (5130)..... | 514 | | |
| Прочий капитал (5200)..... | 520 | 2 641 | 2 641 |
| в том числе: | | | |
| Дополнительный оплаченный капитал (5210)..... | 521 | 2 641 | 2 641 |
| Корректировки по переоценке активов (5220)..... | 522 | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)..... | 523 | | |
| Капитал авансированный собственниками (5240)..... | 524 | | |
| Нераспределенная прибыль (5300)..... | 530 | 1 404 454 | 1 438 397 |
| Резервный капитал (5400)..... | 540 | 168 037 | 168 037 |
| ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал" | 500 | 2 195 141 | 2 229 084 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5) | 599 | 3 693 017 | 3 620 296 |

Руководитель

Главный бухгалтер

