

Приложение № 2
К Постановлению коллегии Государственной комиссии
при Правительстве КР по стандартам финансовой
отчетности и аудиту
от 31.12.2003 г. №22
Форма № 1

Рекомендована ГКСФФА
для финансовой отчетности за 200__ год

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2012 года

(в соответствии с МСФО)

| | | КОД |
|---|--------------------------|-----------|
| Форма по ГКУД | | 0710001 2 |
| Предприятие (объединение) __ОАО "Кыргызтелек" по ОКПО | | |
| Отрасль (вид деятельности) _связь_____ по ГКЭД | | |
| Орган управления _____ по ГКОУ | | |
| Форма собственности _частная_____ по ГКФС | | |
| Единица измерения _тыс.сом_____ по МКЕИ | | |
| ИНН __02102199410075_____ | | |
| Контрольная сумма _____ | | |
| Адрес: __г.Бишкек пр.Чуй 96_____ | | |
| Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера _____ | Орозбекова А.Ш. 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 | 2 984 | 3033 |
| Денежные средства в банке (1200)..... | 120 | 70 874 | 19727 |
| Краткосрочные инвестиции (1300)..... | 130 | 1 227 | 1227 |
| в том числе: | | | |
| Долговые ценные бумаги (1310)..... | 131 | | 0 |
| Долевые ценные бумаги (1320)..... | 132 | | 0 |
| Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340)..... | 133 | 1 200 | 1200 |
| Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)..... | 134 | | 0 |
| Прочие краткосрочные инвестиции (13 90)..... | 135 | 27 | 27 |
| Счета к получению (1400)..... | 140 | 229 472 | 245959 |
| в том числе: | | | |
| Счета к получению за товары, услуги (1410)..... | 141 | 292 483 | 295706 |
| Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)... | 142 | -63 011 | -49747 |
| Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)..... | 150 | 42 628 | 45196 |
| в том числе: | | | |
| Векселя к получению (1510)..... | 151 | | 0 |
| Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)..... | 152 | 4 489 | 3464 |
| Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)..... | 153 | 8 111 | 8249 |
| Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)..... | 154 | 2 474 | 2474 |
| Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)..... | 155 | | 0 |
| Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)..... | 156 | 907 | 487 |
| Прочая дебиторская задолженность (1590)..... | 157 | 26 647 | 30522 |
| Товарно-материальные запасы (1600)..... | 160 | 331 265 | 339021 |
| в том числе: | | | |
| Товары (1610, 1691)..... | 161 | 63 204 | 73303 |
| Запасы сырья и основных материалов (1620)..... | 162 | 264 627 | 261846 |
| Незавершенное производство (1630)..... | 163 | 2 166 | 2691 |
| Готовая продукция (1640)..... | 164 | 1 254 | 1164 |
| Сельхозпродукция с биологических активов (1650)..... | 165 | 14 | 17 |
| Запасы вспомогательных материалов (1700)..... | 170 | 108 712 | 104247 |
| в том числе: | | | |
| Топливо (1710)..... | 171 | 11 349 | 8647 |
| Запасные части (1720)..... | 172 | 44 701 | 44194 |
| Строительные материалы (1730)..... | 173 | 7 517 | 5486 |
| Прочие материалы (1740)..... | 174 | 13 945 | 14739 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)..... | 175 | 31 200 | 31181 |
| Авансы выданные (1800)..... | 180 | 33 566 | 33077 |
| в том числе: | | | |
| Запасы, оплаченные авансом (1810)..... | 181 | 5 045 | 5451 |
| Услуги, оплаченные авансом (1820)..... | 182 | 26 989 | 26539 |
| Аренда, оплаченная авансом (1830)..... | 183 | 10 | 9 |
| Прочие виды авансированных платежей (1890)..... | 184 | 1 522 | 1078 |
| Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)..... | 190 | | |
| ИТОГО по разделу I "Оборотные активы"..... | 100 | 820 728 | 791 487 |

| | Код стр. | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Балансовая стоимость основных средств (2100)..... | 210 | 3 119 704 | 3 054 816 |
| в том числе: | | | |
| Земля (2100)..... | 211 | 65 | 65 |
| Незавершенное строительство (2120)..... | 212 | 317 131 | 266 148 |
| Здания, сооружения (2130, 2193)..... | 213 | 293 743 | 285 904 |
| Оборудование (2140, 2194)..... | 214 | 2 467 395 | 2 467 930 |
| Канторское оборудование (2150, 2195)..... | 215 | 17 903 | 14 993 |
| Мебель и принадлежности (2160, 2196)..... | 216 | 8 468 | 7 461 |
| Транспортные средства (2170, 2197)..... | 217 | 12 638 | 10 201 |
| Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)... | 218 | 220 | 203 |
| Благоустройство земельных участков (2190, 2199)..... | 219 | 2 141 | 1 911 |
| Биологические активы (2200)..... | 220 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Животные (потребляемые биологические активы) (2210)..... | 221 | 0 | 0 |
| Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)..... | 222 | | 0 |
| Растения (потребляемые биологические активы) (2230)..... | 223 | 0 | 0 |
| Плодоносящие растения (2240)..... | 224 | 0 | 0 |
| Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)..... | 225 | 0 | 0 |
| Другие биологические активы (2290)..... | 226 | 0 | 0 |
| Инвестиции в недвижимость (2300)..... | 230 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Земля (2310)..... | 231 | 0 | 0 |
| Здания и сооружения (2320)..... | 232 | 0 | 0 |
| Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330).... | 233 | 0 | 0 |
| Отсроченные налоговые требования (2400)..... | 240 | 50 470 | 50 470 |
| Денежные средства ограниченные к использованию (2500)..... | 250 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)..... | 270 | 160 455 | 216 735 |
| в том числе: | | | |
| Векселя полученные (2710)..... | 271 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)..... | 272 | 155 016 | 211 310 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (2780)..... | 273 | 0 | 0 |
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)..... | 274 | 5 439 | 5 425 |
| Долгосрочные инвестиции (2800)..... | 280 | 2 675 | 2 675 |
| в том числе: | | | |
| Долговые ценные бумаги (2810)..... | 281 | 0 | 0 |
| Кредиты, займы выданные (2 820)..... | 282 | 0 | 0 |
| Инвестиции в дочерние компании (2830)..... | 283 | | 0 |
| Инвестиции в совместную деятельность (2840)..... | 284 | | 0 |
| Инвестиции в ассоциированные компании (2850)..... | 285 | | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (2890)..... | 286 | 2 675 | 2 675 |
| Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)..... | 290 | 240 126 | 212 057 |
| в том числе: | | | |
| Фрашиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997)..... | 291 | 234 173 | 206 077 |
| Прочие нематериальные акты (2980, 2998)..... | 292 | 4 | 3 |
| Незавершенные разработки (2990)..... | 293 | 5 949 | 5 977 |
| ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы": | 200 | 3 573 430 | 3 536 753 |
| ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2) | 299 | 4 394 158 | 4 328 240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|------------------|------------------|
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Счета к оплате (3110, 3190) | 310 | 403 724 | 394562 |
| Авансы полученные (3210, 3220) | 320 | 90 998 | 87117 |
| Краткосрочные долговые обязательства (3300) | 330 | 508 255 | 294769 |
| в том числе: | | | |
| Банковские кредиты, займы (3310) | 331 | 45 833 | 20833 |
| Прочие кредиты, займы (3320) | 332 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (3330) | 333 | 458 040 | 262599 |
| Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390) | 334 | 4 382 | 11337 |
| Налоги к оплате (3400) | 340 | 23 427 | 2575 |
| в том числе: | | | |
| Налог на прибыль (3410) | 341 | 6 242 | -149 |
| Подоходный налог на доходы физических лиц (3420) | 342 | 6 109 | 4894 |
| ИДС к оплате (3430) | 343 | 555 | 228 |
| Акцизы к оплате (3440) | 344 | 0 | 0 |
| Прочие налоги к оплате (3490) | 345 | 10 521 | -2398 |
| Краткосрочные начисленные обязательства (3 500) | 350 | 124 254 | 237787 |
| в том числе: | | | |
| Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510) | 351 | 39 | 39 |
| Начисленная заработная плата (3520) | 352 | 38 508 | 46742 |
| Начисленные взносы на социальное страхование (3 530) | 353 | 20 614 | 16372 |
| Дивиденды к выплате (3540) | 354 | 9 306 | 121903 |
| Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550) | 355 | 55 353 | 51732 |
| Прочие начисленные расходы (3590) | 356 | 434 | 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства (3600) | 360 | 8 404 | 66984 |
| Резервы (3700) | 370 | 28 075 | 13361 |
| ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства": | 300 | 1 187 137 | 1 097 155 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные обязательства (4100) | 410 | 1 433 433 | 1530011 |
| в том числе: | | | |
| Облигации к оплате (4110) | 411 | 0 | 0 |
| Банковские кредиты, займы (4120) | 412 | 1 320 696 | 1416389 |
| Прочие кредиты, займы (4130) | 413 | 65 729 | 66804 |
| Векселя к оплате (4140) | 414 | 0 | 0 |
| Обязательства по финансовой аренде (4150) | 415 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства (4190) | 416 | 47 008 | 46818 |
| Отсроченные доходы (4200) | 420 | 79 479 | 77864 |
| Отсроченные налоговые обязательства (4300) | 430 | 15 | 15 |
| ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства" | 400 | 1 512 927 | 1 607 890 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4) | 499 | 2 700 064 | 2 705 045 |
| 5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал (5100) | 510 | 620 009 | 620009 |
| в том числе: | | | |
| Простые акции (5110) | 511 | 620 009 | 620009 |
| Привилегированные акции (5120) | 512 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные акции (5191) | 513 | 0 | 0 |
| Прочий уставный капитал (5130) | 514 | 0 | 0 |
| Прочий капитал (5200) | 520 | -3 265 | -3265 |
| в том числе: | | | |
| Дополнительный оплаченный капитал (5210) | 521 | -4 303 | -4303 |
| Корректировки по переоценке активов (5220) | 522 | 1 038 | 1038 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230) | 523 | 0 | 0 |
| Капитал авансированный собственникам (5240) | 524 | | 0 |
| Нераспределенная прибыль (5300) | 530 | 909 313 | 838414 |
| Резервный капитал (5400) | 540 | 168 037 | 168037 |
| ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал" | 500 | 1 694 094 | 1 623 195 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5) | 599 | 4 394 158 | 4 328 240 |



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]