

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2017 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	Сейдибалиева Г.Р. 601-140	

Дата высылки _____
Дата получения _____
Срок представления _____

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
А К Т И В Ы			
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (1100).....	110	5 387	4 641
Денежные средства в банке (1200).....	120	82 132	63 218
Краткосрочные инвестиции (1300).....	130	800	800
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310).....	131	-	-
Долевые ценные бумаги (1320).....	132	-	-
Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340).....	133	800	800
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350).....	134	0	0
Прочие краткосрочные инвестиции (13 90).....	135	0	0
Счета к получению (1400).....	140	265 585	284 447
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410).....	141	336 934	354 966
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)...	142	-71 349	-70 519
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500).....	150	94 270	172 753
в том числе:			
Векселя к получению (1510).....	151	0	0
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520).....	152	4 067	3 279
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540).....	153	3 913	14 326
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560).....	154	353	76 310
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570).....	155	1 984	2 078
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580).....	156	840	420
Прочая дебиторская задолженность (1590).....	157	83 113	76 340
Товарно-материальные запасы (1600).....	160	173 817	193 682
в том числе:			
Товары (1610, 1691).....	161	25 909	25 763
Запасы сырья и основных материалов (1620).....	162	151 604	170 042
Незавершенное производство (1630).....	163	1 791	3 265
Готовая продукция (1640).....	164	22	45
Сельхозпродукция с биологических активов (1650).....	165	-	0
резерв на обесценение тмз	166	-5 509	-5 433
Запасы вспомогательных материалов (1700).....	170	83 639	81 101
в том числе:			
Топливо (1710).....	171	8 218	6 044
Запасные части (1720).....	172	43 907	42 905
Строительные материалы (1730).....	173	5 689	5 927
Прочие материалы (1740).....	174	9 708	9 372
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795).....	175	17 513	18 249
резерв на обесценение тмз		-1 396	-1 396
Авансы выданные (1800).....	180	21 141	19 406
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810).....	181	2 304	3 377
Услуги, оплаченные авансом (1820).....	182	17 891	15 837
Аренда, оплаченная авансом (1830).....	183	-	-
Прочие виды авансированных платежей (1890).....	184	946	192
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900).....	190		
ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы".....	100	726 771	820 048

1	Код стр.	Начало отчетного	Конец отчетного
		периода	периода
2	3	4	
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (210).....	210	2 806 782	2 768 407
в том числе:			
Земля (2100).....	211	33	33
Незавершенное строительство (2120).....	212	500 617	578 835
Здания, сооружения (2130, 2193).....	213	229 832	221 424
Оборудование (2140, 2194).....	214	2 051 720	1 945 665
Копировочное оборудование (2150, 2195).....	215	7 490	7 126
Мебель и принадлежности (2160, 2196).....	216	4 893	4 550
Транспортные средства (2170, 2197).....	217	11 991	10 584
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)...	218	93	89
Благоустройство земельных участков (2190, 2199).....	219	113	101
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	-	-
Отсроченные налоговые требования (2400).....	240	165	165
Денежные средства ограниченные к использованию (2500).....	250	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700).....	270	441	442
в том числе:			
Векселя полученные (2710).....	271	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720).....	272	2	2
Долгосрочные отсроченные расходы (2780).....	273	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790).....	274	439	440
Долгосрочные инвестиции (2800).....	280	32	40 032
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810).....	281	-	-
Кредиты, займы выданные (2 820).....	282	-	40 000
Инвестиции в дочерние компании (2830).....	283	-	-
Инвестиции в совместную деятельность (2840).....	284	-	-
Инвестиции в ассоциированные компании (2850).....	285	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (2890).....	286	32	32
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900).....	290	89 285	82 976
в том числе:			
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997).....	291	89 070	82 773
Прочие нематериальные акты (2980, 2998).....	292	99	87
Незавершенные разработки (2990).....	293	116	116
ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы":	200	2 896 705	2 892 020
ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)	299	3 623 476	3 712 063

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате (3110, 3190).....	310	562 381	580 773
Авансы полученные (3210, 3220).....	320	152 198	130 847
Краткосрочные долговые обязательства (3300).....	330	264 195	133 748
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310).....	331	-	-
Прочие кредиты, займы (3320).....	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330).....	333	259 433	130 502
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390).....	334	4 762	3 246
Налоги к оплате (3400).....	340	18 598	3 606
в том числе:			
Налог на прибыль (3410).....	341	7 033	-15 868
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420).....	342	4 900	5 174
НДС к оплате (3430).....	343	4 611	16 198
Акции к оплате (3440).....	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490).....	345	2 054	-1 898
Краткосрочные начисленные обязательства (3 500).....	350	118 390	158 356
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510).....	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520).....	352	27 278	38 079
Начисленные взносы на социальное страхование (3 530).....	353	15 294	17 570
Дивиденды к выплате (3540).....	354	68 580	95 075
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550).....	355	7 238	7 632
Прочие начисленные расходы (3590).....	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600).....	360	8 041	8 725
Резервы (3700).....	370	74 349	62 070
ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"	300	1 198 152	1 078 125
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100).....	410	366 050	450 660
в том числе:			
Облигации к оплате (4110).....	411	-	-
Банковские кредиты, займы (4120).....	412	327 569	344 631
Прочие кредиты, займы (4130).....	413	-	64 800
Резерв на неупл %	414	-	4 348
Обязательства по финансовой аренде (4150).....	415	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4190).....	416	3 8 481	36 881
Отсроченные доходы (4200).....	420	54 514	52 281
Отсроченные налоговые обязательства (4300).....	430	29 271	29 271
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	400	449 835	532 212
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4).....	499	1 647 987	1 610 337
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	1 184 802	1 311 044
Резервный капитал (5400).....	540	168 037	168 037
ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"	500	1 975 489	2 101 731
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5).....	599	3 623 476	3 712 068

Руководитель

Александр



Главный бухгалтер

[Signature]