

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2018 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	Саймасаева А.С. 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 (110).....	110	4 196	5 088
Денежные средства в банке (120).....	120	76 123	64 939
Краткосрочные инвестиции (130).....	130		
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310).....	131		
Долевые ценные бумаги (1320).....	132		
Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340).....	133	0	0
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350).....	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (1390).....	135		
Счета к получению (1400).....	140	266 508	331 951
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410).....	141	332 861	398 209
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)...	142	-66 353	-66 258
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500).....	150	100 500	90 415
в том числе:			
Векселя к получению (1510).....	151		
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520).....	152	3 397	3 109
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540).....	153	20 010	14 549
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560).....	154	354	354
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570).....	155	1 753	752
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580).....	156	0	0
Прочая дебиторская задолженность (1590).....	157	74 986	71 651
Товарно-материальные запасы (1600).....	160	180 065	202 246
в том числе:			
Товары (1610, 1691).....	161	25 811	28 520
Запасы сырья и основных материалов (1620).....	162	154 700	172 044
Незавершенное производство (1630).....	163	4 505	6 060
Готовая продукция (1640).....	164	62	478
Сельхозпродукция с биологических активов (1650).....	165	0	0
резерв на обесценение тмз	166	-5 013	-4 856
Запасы вспомогательных материалов (1700).....	170	70 420	70 047
в том числе:			
Топливо (1710).....	171	7 972	5 981
Запасные части (1720).....	172	38 925	39 681
Строительные материалы (1730).....	173	5 767	5 919
Прочие материалы (1740).....	174	9 312	8 412
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	9 840	11 450
резерв на обесценение тмз		-1 396	-1 396
Авансы выданные (1800).....	180	26 213	25 275
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810).....	181	8 148	7 225
Услуги, оплаченные авансом (1820).....	182	17 966	17 860
Аренда, оплаченная авансом (1830).....	183		
Прочие виды авансированных платежей (1890).....	184	99	190
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900).....	190		
ИТОГО по разделу I "Оборотные активы".....	100	724 025	789 961

1	Код	Начало отчетного	Конец отчетного
	стр.	периода	периода
	2	3	4
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (2100).....	210	2 724 084	2 631 991
в том числе:			
Земля (2100).....	211	33	33
Не завершенное строительство (2120).....	212	510 368	482 680
Здания, сооружения (2130, 2193).....	213	212 932	207 089
Оборудование (2140, 2194).....	214	1 978 622	1 920 833
Компьютерное оборудование (2150, 2195).....	215	7 354	7 289
Мебель и принадлежности (2160, 2196).....	216	4 371	4 149
Транспортные средства (2170, 2197).....	217	10 231	8 992
Благодетельство арендованной собственности (2180, 2190).....	218	84	80
Благодетельство земельных участков (2190, 2199).....	219	89	846
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		
Деятельные средства ограниченные к использованию (2500).....	250		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700).....	270	364	214
в том числе:			
Векселя полученные (2710).....	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720).....	272		
Долгосрочные отсроченные расходы (2780).....	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790).....	274	364	214
Долгосрочные инвестиции (2800).....	280	32	32
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810).....	281		
Кредиты, займы выданные (2820).....	282		
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	80 435	77 440
в том числе:			
Франшизы, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997).....	291	80 246	77 265
Прочие нематериальные активы (2980, 2998).....	292	74	60
Незавершенные разработки (2990).....	293	115	115
ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы":.....	200	2 804 915	2 709 677
ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2).....	299	3 528 940	3 499 638

	Код стр	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате (3110)	310	551 084	539 228
3190)			
Авансы полученные (3210)	320	158 342	135 106
3220)			
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	101 236	35 722
в том числе			
Банковские кредиты, займы (3310)	331		
3320)			
Прочие кредиты, займы (3320)	332		
3330)			
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	98 845	32 433
3340)			
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	2 391	3 289
3390)			
Налоги к оплате (3400)	340	37 118	13 705
в том числе			
Налог на прибыль (3410)	341	7705	-7948
3420)			
Походный налог на доходы физических лиц (3420)	342	5769	5048
3430)			
ИДЦ к оплате (3430)	343	21342	15761
3440)			
Активы к оплате (3440)	344		
3450)			
Прочие налоги к оплате (3490)	345	2302	844
3490)			
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	118 018	114 647
в том числе			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351		
3520)			
Начисленная заработная плата (3520)	352	27 782	35 335
3530)			
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	18 293	14 280
3540)			
Дивиденды к выплате (3540)	354	64 983	64 744
3550)			
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	6 960	288
3560)			
Прочие начисленные расходы (3590)	356		
3590)			
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	7 160	6 818
3600)			
Резервы (3700)	370	76 940	27 055
3700)			
ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"	300	1 049 898	872 281
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	358 419	337 754
в том числе			
Облигации к оплате (4110)	411		
4120)			
Банковские кредиты, займы (4120)	412	306 623	290 036
4130)			
Прочие кредиты, займы (4130)	413	20 575	20 576
4140)			
Резерв на ценный %	414		
4150)			
Обязательства по финансовой аренде (4150)	415		
4160)			
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	31 221	27 142
4190)			
Отсроченные доходы (4200)	420	47 828	46 447
4200)			
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	9 914	9 914
4300)			
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	400	416 161	394 115
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	1 466 059	1 266 396
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	620 009	620 009
в том числе			
Простые акции (5110)	511	620 009	620 009
5120)			
Привилегированные акции (5120)	512		
5130)			
Выкупленные собственные акции (5130)	513		
5140)			
Прочий уставный капитал (5130)	514		
5140)			
Прочий капитал (5200)	520	2 641	2 641
в том числе			
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	2 641	2 641
5220)			
Корректировки по переоценке активов (5220)	522		
5230)			
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по ссудобным компаниям (5230)	523		
5240)			
Капитал авансированный собственниками (5240)	524		
5240)			
Нераспределенная прибыль (5300)	530	1 272 194	1 442 555
5300)			
Резервный капитал (5400)	540	168 037	168 037
5400)			
ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"	500	2 062 881	2 233 242
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	3 528 940	3 499 638

Руководитель

Главный бухгалтер