

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
н на 30 июня 2009 года с филиалами

КОДЫ

Предприятие **ОАО "МАМ" с филиалами**
(объединение)
Отрасль **Воздушный транспорт**
Орган управления **Собрание акционеров**
Форма собственности **частная**

по ОКПО
по ОКЭД
по ОКОУ
по ОКФС
по СОЕИ

ИНН 01505200110063

Адрес **г.Бишкек**

ФИО номер телефона главного бухгалтера

Петухова А.П. -тел.69-35-72

Единица измерения **тыс.сом**

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

АКТИВ	Код стр.	На начало периода	На конец периода
1	2	3	4
1. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 327,50	4 248,10
Денежные средства в банке (1200)	120	63 287,60	66 947,30
Краткосрочные инвенстиции (1300)	130	37 063,10	74 489,10
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310)	131	0,00	0,00
Долевые ценные бумаги (1320)	132	0,00	0,00
Кредиты, займы выданные депозитные вклады (1330,1340)	133	37 063,10	74 489,10
Текущая часть долгосрочных инвенстиций (1350)	134	0,00	
Счета к получению (1400)	140	154 884,10	189 893,50
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	154 884,10	189 893,50
резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	77 223,10	81 857,60
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	0,00	0,00
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	691,00	766,80

Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)	153	53 847,90	54 530,60
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	22 684,30	26 560,20
задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	0,00	
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157		
Товарно-материальные запасы (1600)	160	225 680,20	262 166,60
в том числе:			
Товары (1610,1691)	161	1 284,60	884,80
Запасы сырья и основных материалов (1621)	162	224 395,60	261 281,80
Незавершенное производство (1630)	163	0,00	0,00
Готовая продукция (1640)	164	0,00	0,00
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	0,00	0,00
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	53 385,60	52 832,00
в том числе:			
Топливо (1710)	171	16 796,30	18 154,20
Запасные части (1720)	172	21 674,90	21 068,70
Строительные материалы (1730)	173	6,00	10,00
Прочие материалы (1740)	174	1,70	2,60
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795,1796,1797,1798)	175	14 906,80	13 596,50
Авансы выданные (1800)	180	164 989,20	319 284,70
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	59 664,80	123 917,10
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182		195 367,60
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183	0,00	0,00
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	0,00	0,00
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставной капитал (1900)	190	0,00	0,00
ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"	100	778 840,50	1 051 718,90
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	3 262 999,60	3 296 708,90
в том числе:			
Земля (2110)	211	11 610,30	11 610,30
Незавершенное строительство (2120)	212	932 455,90	871 765,00
Здания, сооружения (2130,2193)	213	1 559 861,50	1 482 220,70
Оборудование (2140,2194)	214	642 326,80	588 977,20
Канторское оборудование (2150,2195)	215	1 350,60	1 251,60
Мебель и принадлежности(2160,2196)	216	20 882,90	20 087,40
Транспортные средства (2170,2197)	217	94 511,70	320 796,70
Благоустройство арендованной собственности (2180,2190)	218	0,00	0,00
Благоустройство земельных участков (2190,2199)	219	0,00	0,00
Инвенстиции в недвижимость (2300)	230	0,00	0,00
В том числе	321		
Земля (2310)	231	0,00	0,00
Здания и сооружения (2320)	232	0,00	0,00
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимотьсь (2330)	233	0,00	0,00
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	0,00	0,00
Денежные средства ограниченные к использованию (2500)	250	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270		
В том числе			

Векселя полученные (2710)	271	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273	0,00	0,00
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274		
Долгосрочные инвенстиции (2800)	280	263 513,30	226 111,00
В том числе			
Долговые ценные бумаги (2810)	281	30,10	30,10
Кредиты , займы выданные (2820)	282	198 912,70	194 255,20
Инвестиции в совместную деятельность(2830)	283	32 819,00	73,20
Инвестиции в дочерние компании(2840)	284	22 075,20	22 076,20
Инвенстиции в ассоциированные компании (2850)	285	9 676,30	9 676,30
Прочие долгосрочные инвенстиции (2890)	286	0,00	0,00
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	1 439,00	1 633,20
в том числе			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997)	291	1 439,00	1 633,20
Прочие нематериальные активы (2980,2998)	292	0,00	0,00
Незавершенные разработки (2990)	293	0,00	0,00
ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"	200	3 527 952,00	3 524 453,10
ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)	299	4 306 792,50	4 576 172,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3110,3190)	310	68 453,30	157 654,20
Авансы полученные (3210,3220)	320	0,00	0,00
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330		
в том числе			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	0,00	0,00
Прочие кредиты, займы (3320)	332	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334		
Налоги к оплате (3400)	340	13 908,00	3 712,50
в том числе			
Налог на прибыль (3410)	341	10 140,30	
Подходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	3 540,60	2 294,60
НДС к оплате	343	0,00	1 251,20
Акцизы к оплате (3440)	344	0,60	0,50
Прочие налоги к оплате (3490)	345	226,50	166,20
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	48 305,50	62 053,00
в том числе			
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3510)	351	4 473,40	
Начисленная заработная плата (3520)	352	23 534,50	14 731,90
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	10 531,00	6 863,70
Дивиденды к оплате (3540)	354	5 107,40	35 823,70
Начисленная пеня по долговым обязательствам(3511)	355	4 659,20	4 633,70
Прочие начисленные расходы (3590)	356	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	6 495,30	7 059,70
Резервы (3700)	370		
ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательст	300	137 162,00	230 479 40

ва"

4. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства (4100)
в том числе
Облигации к оплате (4110)
Банковские кредиты, займы (4120)
Прочие кредиты, займы (4130)
Векселя к оплате (4140)
Обязательства по финансовой аренде (4150)
Прочие долгосрочные обязательства (4190)

Отсроченные расходы (4200)

Отсроченные налоговые обязательства (4300)

ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (раздел 3 + раздел 4)

5. Собственный капитал

Уставный капитал (5100)

в том числе

Простые акции (5110)
Привилегированные акции (5120)
Выкупленные собственные акции (5191)
Прочий уставный капитал (5130)

Прочий капитал (5200)

в том числе

Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте по зарубежным
компаниям (5230)
Капитал авансированный собственниками
(5240)

Нераспределенная прибыль (5300)

Резервный капитал (5400)

ИТОГО по разделу 5 "Собственный Капитал"

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ**

(раздел 3 + раздел 4+раздел 5)

	137 102,00	230 475,70
410	2 283 139,10	2 174 282,20
411	0,00	0,00
412	66 540,00	62 481,20
413	2 216 599,10	2 111 801,00
414	0,00	0,00
414	0,00	0,00
415	0,00	0,00
420	0,00	0,00
430	58 944,90	58 708,80
400	2 342 084,00	2 232 991,00
499	2 479 246,00	2 463 470,40
510	497 217,70	497 217,70
511	497 217,70	497 217,70
512	0,00	0,00
513	0,00	0,00
514	0,00	0,00
520	7 687,20	7 687,20
521	2 166,50	2 166,50
522	5 520,70	5 520,70
523	0,00	0,00
524	0,00	0,00
530	859 058,20	1 110 592,70
540	463 583,40	497 204,00
500	1 827 546,50	2 112 701,60
599	4 306 792,50	4 576 172,00

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signatures]