

Финансовая отчетность

ОАО "Бишкектеплосеть"

инн 01206200110146

за 1 полугодие 2018 года

КАРЖЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2018 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектелпосеть"

Компаниянын аталышы: "Бишкекжылуулуктармагы" ААК

Единица измерения: Сомы

Ченем бирдиги: Сом

ИНН: 01206200110146

ИСН: 01206200110146

| Беренелердин аталышы | Примечания/Эскерме | На начало отчетного периода / Отчеттук мезгилдин башында | На конец отчетного периода / Отчеттук мезгилдин алгында | Наименование статей |
|--|--------------------|--|---|--|
| АКТИВДЕР | | | | АКТИВЫ |
| Жүгүртүүдөн тышкары активдер | | | | ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Негизги каражаттардын баланстык наркы | | 1 920 421,6 | 1 936 701,8 | Балансовая стоимость основных средств, в т.ч. |
| Бүгүрүлбеген курулуш | | 7 973,3 | 28 524,1 | Незавершенное строительство |
| Жер | | 1 366,4 | 1 366,4 | Земля |
| Инвестициялык мүлк | | | | Инвестиционное имущество |
| Гудвил | | | | Гудвил |
| Материалдык эмес активдер (баланстык наркы) | | 1 864,9 | 1 534,6 | Нематериальные активы (балансовая стоимость) |
| Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар | | | | Инвестиции в ассоциированные компании |
| Калтырылган салыктык талаптар | | | | Отложенные налоговые требования |
| Башка дебитордук карыздар | | | | Дебиторская задолженность прочая |
| Башка финансылык активдер | | 4 253,5 | 5 010,0 | Прочие финансовые активы |
| Башка активдер | | | | Прочие активы |
| Узак мөөнөттүү активдер (бардыгы) | | 1 926 540,0 | 1 943 246,4 | Итого долгосрочных активов |
| Жүгүртүү активдери | | | | ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Камдыктар | | 147 790,9 | 195 428,1 | Запасы |
| Соодалык жана башка дебитордук карыздар | | 411 120,2 | 187 485,4 | Торговая и прочая дебиторская задолженность |
| Берилген аванстар | | 29 457,1 | 31 797,1 | Авансы выданные |
| Ордун толуктоого таандык салыктар | | 21 184,7 | 39 609,3 | Налоги подлежащие возмещению |
| Кассадагы жана банктагы акча каражаттары | | 26 613,4 | 62 961,8 | Денежные средства в кассе и банке |
| Уставдык капиталга тегүм боюнча уюштуруучулардын (катышуучулар) карызы | | | | Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал |
| Кыска мөөнөттүү инвестициялар | | | 55 000,0 | Краткосрочные инвестиции |
| Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы | | 636 166,3 | 572 281,7 | Итого краткосрочные активы |
| АКТИВДЕРдин ЖЫЙЫНТЫГЫ | | 2 562 706,2 | 2 515 528,1 | ИТОГО АКТИВОВ |
| КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕМЕЛЕР | | | | КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Капитал жана резервдер | | | | Капитал и резервы |
| Уставдык капитал | | 366 841,8 | 366 841,8 | Уставный капитал |
| Кошумча төлөнгөн капитал | | | | Дополнительно оплаченный капитал |
| Башка резервдер | | 83 702,6 | 80 906,3 | Резервы прочие |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайда | | 119 198,1 | 85 046,3 | Нераспределенная прибыль |
| Бөлүштүрүүсү чектелген бөлүштүрүлбөгөн пайда | | 613 079,1 | 703 013,1 | Нераспределенная прибыль, ограниченная к распределению |
| Компаниянын жеке менчигине кирген капитал | | 1 182 821,6 | 1 235 807,5 | Итого капитал, относящийся к собственникам компании |
| МЕНЧИК КАПИТАЛдын ЖЫЙЫНТЫГЫ | | 1 182 821,6 | 1 235 807,5 | ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
| Узак мөөнөттүү милдеттемелер | | | | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Узак мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер | | 224 132,4 | 221 985,1 | Долгосрочные кредиты и займы |
| Мөөнөтү жылдырылган киреше (пайда) | | 705 478,9 | 713 388,9 | Отсроченный доход |
| Башка финансылык милдеттемелер | | | | Прочие финансовые обязательства |
| Калтырылган салыктык милдеттемелер | | 66 457,9 | 66 457,9 | Отложенные налоговые обязательства |
| Баалзочу милдеттемелер | | | | Оценочные обязательства |
| Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы | | 996 069,2 | 1 001 831,9 | ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
| Кыска мөөнөттүү милдеттемелер | | | | КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Соодалык жана башка кредитордук карыз | | 235 546,2 | 122 734,3 | Торговая и прочая кредиторская задолженность |
| Кыска мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер | | 17 930,6 | 8 816,5 | Краткосрочные кредиты и займы |
| Кыска мөөнөттүү резервдер | | | | Краткосрочные резервы |
| Телее үчүн башка салыктар | | 9 459,4 | 2 954,4 | Прочие налоги к оплате |
| Алынган аванстар | | 45 185,7 | 42 417,6 | Авансы полученные |
| Башка милдеттемелер | | 67 121,7 | 92 394,2 | Прочие обязательства |
| Пайдадан төлөнүүчү салык буюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер | | 8 571,8 | 8 571,8 | Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль |
| Кыска мөөнөттүү милдеттемелердин жыйынтыгы | | 383 815,5 | 277 888,8 | ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
| Милдеттемелердин жыйынтыгы | | 1 379 884,6 | 1 279 720,7 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы | | 2 562 706,2 | 2 515 528,1 | ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |

Руководитель/Жетекчи

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер

Багыты белгиленген кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет

Отчет о прибылях и убытках по назначению

за год закончившийся 30 июня 2018 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектепелосеть"
 Единица измерения: Тысячи сомов/2
 ИНН: 01206200110146

Компаниянын аталышы: "Бишкекжылуулуктармагы" ААК
 Ченем бирдиги: Мин сом/2
 ИСН: 01206200110146

| Беренелердин аталышы | Примечания/ Эскерме | За прошлый отчетный период | За отчетный период | Наименование статей |
|---|------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| Улантылуучу ишмердүүлүк | 009 | | | Продолжающаяся деятельность |
| Жылуулук энергияны жана ЫСЖ сатуудан түшкөн негизги (операциялык ишмердүүлүк). Киреше түшкөн каражат | 010 | 1 191 761,2 | 959 768,5 | Выручка - основной доход от реализации тепловой энергии и ГВС (операционная деятельность) |
| ЫСЖ жана жылуулук энергияны сатуунун өздүк наркы | 020 | 860 617,0 | 813 333,9 | Себестоимость реализации тепловой энергии и ГВС |
| УИСдан түшкөн акча | 025 | 49 252,0 | 51 623,6 | Выручка - доход от реализации услуг по НДС |
| УИС боюнча кызмат керсетүүдөн түшкөн киреше- түшкөн каражат | 026 | 44 408,5 | 48 985,4 | Себестоимость реализации услуг по НДС |
| Дүң пайда | 030 | 335 987,6 | 149 072,8 | Валовая прибыль (010-020+025-026) |
| Башка кирешелер | 040 | 12 008,4 | 62 138,5 | Прочие доходы |
| Камдыктарды сатып өткөрүүнүн өздүк наркы | 050 | 722,1 | 1 589,3 | Себестоимость реализации запасов |
| Сатуу боюнча чыгымдар | 070 | 43 289,9 | 46 569,8 | Расходы по реализации |
| Административдик чыгымдар | 080 | 109 815,3 | 107 958,4 | Административные расходы |
| Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн пайда | 110 | 15 950,3 | 28 024,8 | Доходы и расходы от инвестиционной деятельности |
| Каржылоо боюнча чыгымдар | 120 | 3 086,4 | 2 930,0 | Расходы по процентам |
| Чет элдик ишмердүүлүктү кайра эсептееден курстук айырма | 130 | -130,5 | 2 286,8 | Прибыль/убыток от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте |
| Чет элдик ишмердүүлүктү кайра эсептееден курстук айырма грант жана проект учун | 131 | | -49,0 | Прибыль/убыток от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте по грантам и проектам |
| Башка чыгымдар | 140 | 19,7 | 21,4 | Прочие расходы, в тч расходы/доходы по проектам |
| Салык эсебине чейинки пайда (зыян) | 160 | 206 882,3 | 82 447,7 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (030+040-050-070-080+110-120+130-140) |
| Убактылуу айырмалардын пайда болушуна жана ордун толтурууга тийиштүү болгон пайдага бөлүнгөн салык боюнча чыгашалар (кирешелер) | 170 | 277,7 | 137,0 | Расходы (доход) по отложенному налогу на прибыль, относящиеся к возникновению и возмещению временных разниц |
| Салыктык пайдадан теленүүчү салык боюнча чыгашалар | 171 | 277,7 | 60,8 | Расходы по налогу на прибыль налоговая |
| Жыл ичиндеги пайда (зыян) | 180 | 206 604,7 | 82 250,0 | Прибыль (убыток) за год (160-170-171) |
| Башка биргелештирилген пайдалар | 190 | | | Прочий совокупный доход в т.ч |
| Чет элдик ишмердүүлүктү кайра эсептееден курстук айырма | 191 | | | Доход/убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте |
| Сатуу үчүн турган накталай финансылык активдер | 192 | | | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: |
| Отчеттук мезгилдин ичинде сатуу үчүн турган накталай финансылык активдерди кайта баалоодон түшкөн таза пайда | 193 | | | чистая прибыль от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за отчетный период |
| Отчеттук мезгилдин ичинде сатуу үчүн турган финансылык активдерди чыгаруудан түшкөн кайра классификациялоочу түзөтүүлөр | 194 | | | реклассифицирующие корректировки от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за отчетный период |
| Мулктөрдү кайра баалоодон түшкөн өсүш | 195 | 1 071,0 | 2 796,3 | Доход от начисления амортизации переоцененных активов |
| Жыл ичиндеги жалпы кирешенин жыйынтыгы | 200 | 207 675,6 | 85 046,3 | Итого совокупный доход за год(180+190) |

Руководитель/Жетекчи

А. Абдыкалыков Абдыкалыков Эркин Эсенбекович

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер

А. Айдарбекова Айдарбекова Асия Джумакеевна

№ 3 форма

ФӨЭСтин негизде

жылдык финансылык отчеттуулукка

ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОА

для годовой финансовой отчетности

в соответствии с МСФО

2018 жылдын 01.01 - 30.06

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 30.06 2018 года

Ишкана

Предприятие (объединение)

Тармагы

Отрасль (вид деятельности)

Башкаруу органы

Орган уюууруу

Менчик формасы

Форма собственности

Ченем бирдиги

Единица измерения

ИНН

Кеземел суммасы

Контрольная сумма

Дареги/Адрес

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера

ОАО "Бишкектеплосеть"

Акционерное общество

в тыс. сом

01206200110146

720031, г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, дом № 2/1

Айдарбекова Асия Джумакаевна телефон: 59-19-14

форма по ГКУД

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

коды

07100012

Туз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в тыс. сом

| Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү | Саптардын коду Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | Движение денежных средств по видам деятельности |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1. Операциялык ишмердүүлүк. | | | | 1. Операционная деятельность |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: | | | | Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности: |
| Тейлеелерден, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча аражаттары | 010 | 1 333 768,05 | | Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг |
| Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү | 020 | 48 900,35 | | Прочие денежные поступления от операционной деятельности |
| Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси | 030 | - | | Чрезвычайный доход в части операционной деятельности |
| <i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i> | 040 | 1 382 668,40 | | <i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i> |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү: | | | | Валовые платежи по операционной деятельности: |
| Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 050 | (798 404,51) | | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов |
| Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө) | 060 | (335 239,27) | | Оплаченные операционные расходы (услуги) |

в тыс. сом

| | | | |
|---|------------|-----------------------|---|
| Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе) | 070 | (3 900,00) | Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) |
| Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр | 080 | (56 234,02) | Прочие выплаты по операционной деятельности |
| Пайда салыгын төлөө | 090 | (197,76) | Погашение налога на прибыль |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары | 100 | (18 768,55) | Прочие выбытия денежных средств |
| Операциялык ишмердүүлүк белүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары | 110 | - | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности |
| <i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i> | 120 | (1 212 744,11) | <i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i> |
| Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы | 190 | 169 924,29 | Чистый поток денежных средств от операционной деятельности |
| 2.Инвестициялык ишмердүүлүк | | | 2. Инвестиционная деятельность |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары : | | | Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности: |
| Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары | 210 | - | Денежные средства, полученные от продажи основных средств |
| Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары | 220 | - | Денежные средства от реализации ценных бумаг |
| Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары | 230 | - | Денежные средства от реализации нематериальных активов |
| Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе) | 240 | 1 977,59 | Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная) |
| Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө | 250 | - | Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению |
| Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер | 260 | - | Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
| <i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы</i> | 270 | 1 977,59 | <i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i> |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү: | | | Валовые платежи по инвестиционной деятельности: |
| Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 280 | (73 176,14) | Денежные средства выплаченные при покупке основных средств |
| Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 290 | - | Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов |
| Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 300 | - | Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг |
| Акча займдарын берүү | 310 | (55 000,00) | Предоставление денежных займов |
| Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр | 320 | - | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности |
| <i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i> | 330 | (128 176,14) | <i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i> |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы | 390 | (126 198,54) | Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности |

в тыс. сом

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк | | | 3. Финансовая деятельность |
|---|--|--|-----------------------------------|

| | | | |
|--|------------|-------------------|--|
| Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: | | | Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности: |
| Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары | 410 | - | Денежные средства, полученные от эмиссии акций |
| Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары | 420 | - | Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций |
| Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү | 430 | - | Денежный взнос учередителей |
| Алынган кредиттер жана займдар | 440 | 1 705,76 | Полученные кредиты и займы |
| Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер | 450 | - | Прочие поступления от финансовой деятельности |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы | 460 | 1 705,76 | Итого валовые поступления от финансовой деятельности: |
| Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү: | | | Валовые платежи от финансовой деятельности: |
| Төлөөнгөн дивиденддер | 470 | (19,76) | Выплаченные дивиденды |
| Кредиттерди, займдарды төлөө | 480 | (9 000,00) | Погашение кредитов, займов |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу | 490 | - | Выкуп собственных акций |
| Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр | 500 | - | Прочие выплаты от финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы : | 510 | (9 019,76) | Итого валовые платежи от финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы | 590 | (7 314,00) | Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности |
| Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы | 600 | (64,79) | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц |
| Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү: | 700 | 36 346,95 | Чистое изменения в состоянии денежных средств: |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар | 710 | 62 960,38 | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар | 720 | 26 613,43 | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу |
| | X | 0 | Примечание |
| | X | - | Корректировка |
| | X | 26 613,43 | Пересчитанная сумма |

Руководитель

Абдыкалыков Эркин Эсенбекович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Айдарбекова Асия Джумакеевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за Январь 2018 г. - Июнь 2018 г.

Компаниянын аталышы/Наименование компании: **ОАО "Бишкектеплосеть"**
Ченем бирдиги/Единица измерения: **Тысячи сомов/2**
ИСН/ИНН: **01206200110146**

| Көрсөткүчүн аталышы | Уставдык капитал /Уставный капитал | Кошумча теленген капитал /Дополнительно оплаченный капитал | Жалпы резерв /Общий резерв | анын ичинде, /в том числе, | | Өндүрүштү кеңейтүүгө бөлүнгөн БК /Ассигнованная НП на расширение производства | Бөлүштүрүлбөгөн киреше /Нераспределенная прибыль | Компаниянын жеке ээлерине тиешелүү болгон капиталдын жыйынтыгы /Итого капитал, относящийся к собственникам компании | Наименование статей |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | | Негизги каражатты кайра баалоо боюнча резерв /Резерв по переоценке основных средств | Каржылык активдерди кайра баалоо боюнча резерв /Резерв на покрытие убытков | | | | |
| 2017-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча баланс | 366 841,80 | | 83 702,63 | 47 018,45 | 36 684,18 | 613 079,13 | 119 198,06 | 1 182 821,62 | Баланс по состоянию на 31.12.2017г. |
| Дивиденддерди төлөө | | | | | | | | | Выплата дивидендов |
| Жыл ичиндеги пайдалар жана зыяндар | | | | | | | | | Прибыль и убытки за год |
| Жыл ичиндеги башка жалпы чыгымдар | | | | | | | | | Прочий совокупный доход за год |
| Уставдык капиталдагы өзгөртүүлөр | | | | | | | | | Изменения в Уставном капитале |
| Каражат бөлүүгө которуулар | | | | | | | | | Перевод на ассигнования |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар | | | | | | | | | Перевод в нераспределенную прибыль |
| Резервдик капитал | | | | | | | | | Резервный капитал |
| Кайра баалоо | | | | | | | | | Переоценка |
| 2017-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча баланс | 366 841,80 | | 83 702,63 | 47 018,45 | 36 684,18 | 613 079,13 | 119 198,06 | 1 182 821,62 | Баланс по состоянию на 31.12.2017г. |
| Эсеп саясатындагы өзгөрүүлөрдүн таасири | | | | | | | | | Влияние изменений в учетной политике |
| Каталарды оңдоо | | | | | | | | | Исправление ошибок |
| 2018 -жылдын 1-январындагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс | 366 841,80 | | 83 702,63 | 47 018,45 | 36 684,18 | 613 079,13 | 119 198,06 | 1 182 821,62 | Скорректированный баланс по состоянию на 01.01.2018г. |
| Дивиденддерди төлөө | | | | | | -29 264,10 | | -29 264,10 | Выплата дивидендов |
| Жыл ичиндеги пайдалар жана зыяндар | | | | | | | 82 249,84 | 82 249,84 | Прибыль и убытки за год |
| Жыл ичиндеги башка жалпы чыгымдар | | | -2 796,32 | -2 796,32 | | | 2 796,32 | | Прочий совокупный доход за год |
| Уставдык капиталдагы өзгөртүүлөр | | | | | | | | | Изменения в Уставном капитале |
| Каражат бөлүүгө которуулар | | | | | | 119 198,06 | -119 198,06 | | Перевод на ассигнования |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар | | | | | | | | | Перевод в нераспределенную прибыль |
| 2018-жылдын 30-июндагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс | 366 841,80 | | 80 906,31 | 44 222,13 | 36 684,18 | 703 013,09 | 85 046,16 | 1 235 807,36 | Баланс по состоянию на 30.06.2018г. |

Жетекчи/Руководитель
Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

С. Аманжол колу/подпись
А. Садыр колу/подпись

