

ОАО "Бишкектеплосеть"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

По состоянию на 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах сомов</i>	Прим.	31 декабря 2018	31 декабря 2017
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	2 004 272	1 920 422
Нематериальные активы		2 074	1 864
Прочие долгосрочные активы		3 417	4 254
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>2 009 763</b>	<b>1 926 540</b>
<b>Текущие активы</b>			
Запасы	6	168 072	147 791
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	392 761	411 120
Авансы выданные и прочие текущие активы	8	1 922	29 457
Авансы по налогам	9	2 428	21 185
Денежные средства и их эквиваленты	10	35 468	26 613
Долговые ценные бумаги		15 000	0
<b>Итого текущие активы</b>		<b>615 651</b>	<b>636 166</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>2 625 414</b>	<b>2 562 706</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	11	366 842	366 842
Переоценка активов		41 379	47 018
Резервный капитал		36 684	36 684
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		723 566	732 277
<b>Итого капитал</b>		<b>1 168 471</b>	<b>1 182 821</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, долгосрочная часть	12	209 229	224 132
Доходы будущих периодов	13	743 563	705 479
Отложенное налоговое обязательство	27	79 045	66 458
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>1 031 836</b>	<b>996 069</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы, краткосрочная часть	12	18 183	17 931
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	283 664	235 546
Авансы покупателей и заказчиков	15	28 422	31 394
Налоговые и прочие обязательства в бюджет	16	4 101	9 459
Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	8 573
Прочие текущие обязательства	17	90 736	80 913
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>425 106</b>	<b>383 816</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>1 456 943</b>	<b>1 379 885</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>2 625 414</b>	<b>2 562 706</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева

ОАО "Бишкектеплосеть"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах сомов</i>	Прим.	2018 год	2017 год
Выручка	18	2 059 046	2 123 815
Себестоимость	19	(1 882 078)	(1 849 413)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>176 968</b>	<b>274 402</b>
Общие и административные расходы	20	(112 660)	(99 882)
Расходы по реализации	21	(113 184)	(87 515)
Прочие операционные доходы	22	37 170	23 356
Прочие операционные расходы	23	(1 975)	(4 197)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>(13 681)</b>	<b>106 164</b>
Финансовые доходы	24	4 553	5 770
Финансовые затраты	25	(9 735)	(6 177)
(Отрицательная)/положительная курсовая разница	26	(2 845)	1 018
Прочие доходы/расходы	27	49 208	49 180
<b>(Убыток)/прибыль до налогообложения</b>		<b>27 500</b>	<b>155 955</b>
Экономия/(расходы) по налогу на прибыль	28	(12 587)	(38 899)
<b>(Убыток)/прибыль за год</b>		<b>14 913</b>	<b>117 056</b>
Прочий совокупный доход			
<b>Итого совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налогов</b>		<b>14 913</b>	<b>117 056</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature in blue ink]*

Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева

ОАО "Бишкектеплосеть"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах сомов</i>	2018 год	2017 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные средства от реализации продукции	2 158 408	2 221 256
Прочие денежные поступления	49 912	48 168
Выплаты поставщикам	(1 435 973)	(1 997 697)
Прочие выплаты	(573 475)	(127 686)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>198 872</b>	<b>144 041</b>
Проценты уплаченные	(9 341)	(6 093)
Налог на прибыль оплаченный	(18 681)	(540)
<b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>	<b>170 850</b>	<b>137 408</b>
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(113 054)	(170 181)
Вклады на депозит	(40 000)	(70 400)
Возврат депозитов	40 000	69 927
Покупка ценных бумаг	(15 000)	
Проценты полученные	4 553	5 770
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(123 501)</b>	<b>(164 884)</b>
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов, грантов и займов	7 271	5 770
Погашение кредитов и займов	(18 000)	(5 918)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(27 752)	(16 825)
Прочие выплаты		
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(38 481)</b>	<b>(16 973)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(13)	(54)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>8 855</b>	<b>(44 503)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>26 613</b>	<b>71 116</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>35 468</b>	<b>26 613</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева

ОАО "Бишкектепелосеть"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах сомов</i>	Акционерный капитал	Резерв переоценки активов	Резервный капитал	Накопленный убыток/ (Нераспределенная прибыль)	Итого
На 1 января 2017 года	366 842	49 160	36 684	630 697	1 083 383
Прибыль за год				117 056	117 056
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 056</b>	<b>117 056</b>
Реклассификация резерва по переоценке активов в нераспределенную прибыль		(2 142)		2 142	-
Распределение акционеру				(17 618)	(17 618)
Прочее					-
На 31 декабря 2017 года	366 842	47 018	36 684	732 277	1 182 822
Прибыль за год				14 913	14 913
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 913</b>	<b>14 913</b>
Реклассификация резерва по переоценке активов в нераспределенную прибыль		(5 640)		5 640	-
Распределение акционеру				(29 264)	(29 264)
Прочее					-
На 31 декабря 2018 года	366 842	41 379	36 684	723 566	1 168 471

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink*

Э.Абдыкалыков

А.Дуйшеналиева